

FACTURA nr. : 20000114 din data 12.09.2022

Data scadenta factura : 12.10.2022 Tip factura : FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRIMA COM S.R.L.

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE		
SECTOR 3		
INTRARE NR.	19.294	
ESPE		
13	09	2022
Luna		Anul

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI LIVRARE

Data livrare : 12.09.2022

Adresa livrare :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Concentrarea/plata în numerar a economiilor înregistrate în ACH plus (CCD+)

Identificatorul contului debitat :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	8,151.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	42,900.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	42,900.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	51,051.00	RON
Suma de plata :	51,051.00	RON

Explicatie: conform comanda nr. 16646/16.08.2022 aferanta ctr16429/11.08.2022

Nume articol	Pretul net al articolului		Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea neta a liniei
Servicii de tocare a materialului lemnos provenit din toaletarea arborilor	26.00	RON	1,650.000	1,650.000	MTQ	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	42,900.00

Conform de DA 16429/11.08.2022
si H.C. 16646/16.08.2022

BUN DE PLATA

