

**FACTURA** nr. : FV nr. 003845 din data 30.09.2022

Data scadenta factura : 14.11.2022 Tip factura : FACTURA

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : **GREEN PC AMBALAJE S.R.L.**

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 21744  
TESIRE

Ziua 12 Luna 10 Anul 2022

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : FV nr. 003845

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	78,710.89	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	414,267.85	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	414,267.85	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	492,978.74	RON
		RON
		RON
		RON
		RON
Suma de plata :	492,978.74	RON

Explicatie: #ACORD CADRU DE PRESTARI SERVICII NR 9236/16.05.2022

CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTARI SERVICII NR 9237/16.05.2022

LUNA SEPTEMBRIE

Nume articol	Pretul net al articolului		Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea neta a liniei
Servicii sortare deseuri, luna septembrie, conform contract subsecvent 9237/16.05.2022	398.50	RON	1,039.568	1,039.568	A43 tona TWD	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	414,267.85

