

FACTURA nr. : F.V. nr. 003940 din data 21.10.2022

Data scadenta factura : 05.12.2022 Tip factura : FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GREEN PC AMBALAJE S.R.L.

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

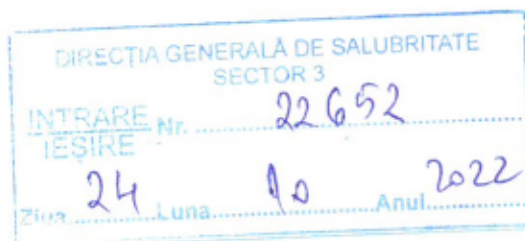
Data livrare : 21.10.2022
Nr. plata : F.V. nr. 003940

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	39,458.12	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	207,674.29	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	207,674.29	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	247,132.41	RON
Suma de plata :	247,132.41	RON



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

CONTRACT SUBSEVENT DE PRESTARI SERVICII NR 19709/16.09.2022

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, perioada 16-30 sep, conform contract subsevent 19709/16.09.2022	398.50 RON	521.140	521.140	A43 tona TWD	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	207,674.29

de clasno

