

FACTURA nr. : 20000120 din data 29.09.2022

Data scadenta factura : 29.10.2022 Tip factura : FACTURA

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 2737
IEȘIRE
Ziua 30 Luna 09 Anul 2022

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRIMA COM S.R.L.

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI LIVRARE

Data livrare : 29.09.2022

Adresa livrare :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata

Identificatorul contului :

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. 18900/07.09.2022 aferanta ctr16429/11.08.2022

Nume articol	Pretul net al articolului	Cant. pref. 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 metru cub	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	42,900.00

Buu de plata

Casa de com. ch. nr. 16429/11.08.2022
nr. H.C. 18900/07.09.2022

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
29 SEP 2022
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intraire RO E-FACTURA