

FACTURA nr. : DRIM nr. 0037 din data 30.09.2022

Data scadenta factura : 30.10.2022 Tip factura : FACTURA

Moneda : RON

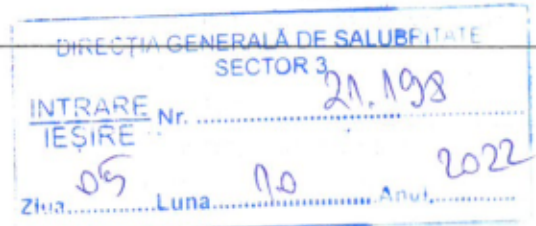
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : DRIMO INTER TRANS SRL

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

**CUMPARATOR**

Cumparator : [REDACTED] DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : DRIM nr. 0037

Identificatorul contului [REDACTED]

Identificatorul contului [REDACTED]

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	4,275.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	22,500.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	22,500.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	26,775.00	RON

Suma de plata : 26,775.00 RON

Nume articol	Pretul net al articolului	Cant. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea neta a liniei
CV TRANSPORT ANGAJATI CONFORM CONTRACT NR. 19569/15.09.2022 - Perioada 16.09-30.09.2022	1,500.00	RON	15.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	22,500.00

Conform ch. nr. 19569/15.09.2022

Bun de plata

