

**FACTURA** nr. : DRM nr. 0010 din data 15.09.2022

Data scadenta factura : 15.10.2022 Tip factura : FACTURA

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : DRIMO INTER TRANS SRL

Adresa :

Persoana de contact :

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

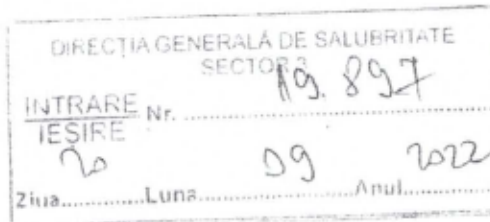
Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : DRM nr. 0010

Identificatorul contului debitat :

**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. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea neta a liniei
CV. TRANSPORT ANGAJATI CONFORM CONTRACT 18012/30.08.2022 - Perioada 01.09-15.09.2022	1,500.00	RON	15.000	15.000	H87	19	22,500.00
					Cota normala si cota redusa a TVA (S)		

Comision ch. nr. 18012/30.08.2022

Bun de plata

