

FACTURA nr. : F.V. nr. 003939 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 în contul bancar

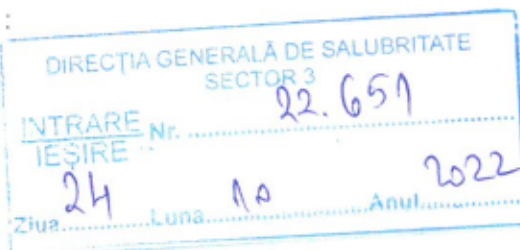
Data livrare : 21.10.2022
Nr. plata : F.V. nr. 003939

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	39,252.78	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	206,593.56	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	206,593.56	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	245,846.34	RON
Suma de plata :	245,846.34	RON



Explicatie: X#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, perioada 01-15 sep, conform contract subsecvent 9237/16.05.2022	398.50	RON 518.42 8	518.428	A43 tona TWD	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	206,593.56

Conform dr. nr. 9237/16.05.2022

Buna de plata

24.10.2022

