

FACTURA nr. : 8 din data 20.02.2023

Data scadenta factura : 20.02.2023 Tip factura : FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRIMA COM S.R.L.

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI LIVRARE

Data livrare : 20.02.2023

Adresa de livrare :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUIDIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

Valoarea totala a TVA :	TRARE Nr. 5054	8,151.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	REȘIRE	42,900.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2 Luna 02 Anul 2023	42,900.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		51,051.00	RON
Suma de plata :		51,051.00	RON

Explicatie: Conform comanda nt. 1742/19.01.23

Nume articol	Pretul net al articolului		Cant. pret. 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

BUN DE PLATA

Conform contract nr. 27603/19.12.2022

