

**FACTURA** nr. : SD3SER2023 60 din data 28.02.2023

Data scadenta factura : 30.03.2023 Tip factura : FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Adresa :

Persoana de contact :

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 - ACTIVITATE ECONOMICA

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului :

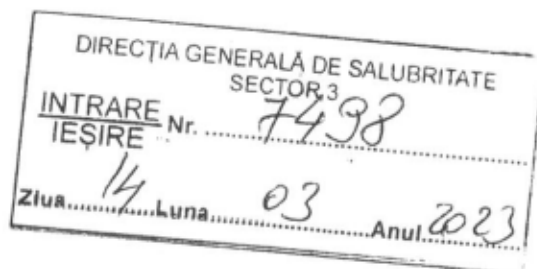
**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	259.92	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,368.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,368.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,627.92	RON
Suma de plata :	1,627.92	RON

Explicatie: Refacturare aferenta F. 1115/30.11.2022

Nume articol	Pretul net al articolului	RON	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea neta a liniei
SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ - Comanda 2411 / 07.10.2022 (FN38150610)	1,368.00	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,368.00

Confirma contract susscris m. 10767/06.06.2022



CONTINUT PLATĂ

MECANITARE

De la Serviciul Plată

Comanda 2411 / 07.10.2022 (FN38150610)

De la Serviciul Plată

Comanda 2411 / 07.10.2022 (FN38150610)

Articol nr.

Nume pe

Semnati

