

FACTURA nr. : SD3SER2023 64 din data 28.02.2023

Data scadenta factura : 30.03.2023 Tip factura : FACTURA
Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Moneda : 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 in contul bancar

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 188.10 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 990.00 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 990.00 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 1,178.10 | RON |
| Suma de plata : | 1,178.10 | RON |

Explicatie: Refacturare 1117/30.11.2022

| Nume articol | Pretul net al articolului | Cant. pret. art. | Cantitate facturata | UM | Categoria de TVA | Cota TVA | BT - 131 Valoarea neta a liniei |
|---|---------------------------|------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------|
| SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ - Comanda 2429 / 07.10.2022 (FN38150613) | 990.00 RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 990.00 |

BUN DE PLATA
Serviciul/ Broul... *Mecanizare*
... au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/...
... Directia Generala de Salubritate Sector 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
INTRARE Nr. *7500*
IESIRE
Ziua *14* Luna *03* Anul *2023*

Conform contract nr 10764/06.06.2022

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
28 FEB 2023
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intraire RO E-FACTURA