

FACTURA

nr. : 68 din data 21.08.2023

Data scadenta factura : 20.09.2023 Tip document 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 : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3,

INSTRUCTIUNI LIVRARE

Data livrare : 21.08.2023

Adresa de livrare :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	9,091.50	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	INTRARE Nr. 26469	47,850.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	IESIRE	47,850.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Ziua 22 Luna 08 Anul 2023	56,941.50	RON
Suma de plata :		56,941.50	RON

Explicatie: conf comanda 18743/19.06.2023

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	29.00 RON	1,650.000	1,650.000	MTQ metru cub	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	47,850.00

BLN DE PLATA

Confesom contract nr. 15561/23.05.2023

