

**FACTURA**

nr. : ONL0052703 din data 11.08.2023

Data scadenta factura : 10.09.2023 Tip document FACTURA

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : DACRIS IMPEX SRL

Adresa :

Persoana de contact :

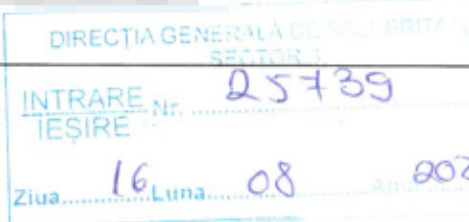
**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului:

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	515.45	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,712.92	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,712.92	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,228.37	RON
Suma de plata :	3,228.37	RON

Explicatie: VTEX DACRIS Prezenta factura tine loc de comanda/contract. Neplata in termenul#mentionat va atrage penalizari din partea cump in val.de 1%#

Nume articol	Pretul net al articolului	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea neta a liniei
TRUSA SANITARA PRIM AJUTOR FIXA 0599 - TRUSA SANITARA PRIM AJUTOR FIXA 0599	154.49 RON	1.000	10.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,544.90
KIT INLOCUIRE TRUSA FIXA/PORTABILA - KIT INLOCUIRE TRUSA FIXA/PORTABILA	64.89 RON	1.000	18.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,168.02

Conform DA3813181/10.08.2023

Bun de plata

Compartiment SGA și SA

