

FACTURA

nr. : 95 din data 01.11.2023

Data scadenta factura : 01.12.2023 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 :

INSTRUCTIUNI LIVRARE

Data livrare : 01.11.2023

Adresa de livrare :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	9,091.50	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	47,850.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	47,850.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	56,941.50	RON
Suma de plata :	56,941.50	RON

Explicatie: conf. nota de comanda 26141

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)		Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Servicii de tocare a materialului lemnos provenit din toaletarea arborilor	29.0000	RON	1,650.	1,650.000	MTQ	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	47,850.0000
	34.5100		000					56,941.5000

Total valoare (calculata) cu TVA : 56,941.5000

Valoarea totala a facturii cu TVA : 56,941.5000

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Conform contract nr. 15561/23.05.2023

BUN DE PLATA

