

FACTURA

nr. : 132 din data 21.02.2024

3253992804

21 Feb 2024

Data scadenta factura : 22.03.2024 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 : 21.02.2024

Adresa de livrare :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

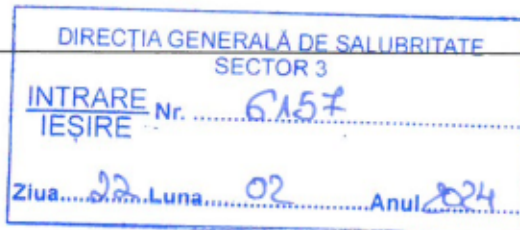
Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :



9,091.50 RON

47,850.00 RON

47,850.00 RON

RON

56,941.50 RON

Explicatie: comanda nr.5041/13.02.2024

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	1,650.000	1,650.000	MTQ	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	47,850.0000
	34.5100				metru cub			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

BUN DE PLATA

Conform act adițional nr 1/11.12.2023
la contractul nr. 1556/23.05.2023

