

**FACTURA**

nr. : 133 din data 21.02.2024

3253992038

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 :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRIȚATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 6158  
IEȘIRE

Ziua 22 Luna 02 Anul 2024

**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 in contul bancar

Identificatorul contului Banca:

Identificatorul contului Banca:

**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: comanda nr.4226/06.02.2024

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

Confesom act adițional nr 1/11.02.2023  
la contractul nr 15561/23.05.2023

