

FACTURA (CORECTIE)

nr. : OTFA152401971 din data 01.04.2024

3403690607

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 01.05.2024 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Referinta factura precedenta : OTFA152401971

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : **MHS Truck Service SRL**

Adresa :

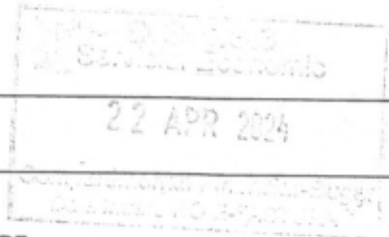
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Identificatorul contului : Banca: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE



TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | | |
|---|--|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 | 4,435.08 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | INTRARE Nr. 14315 | 23,342.49 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | IESIRE | 23,342.49 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | Ziua 23 Luna 04 Anul 2024 | 27,777.57 | RON |
| Suma de plata : | | 27,777.57 | RON |

| 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) |
|---|--------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|----------|--|
| PIESE AUTO - Valoare piese cf deviz final reparatie auto B333SDZ, conform comanda OTCO15241452/25.03.2024, Ctr.Subsecvent nr.40987/19.12.2023 si acord cadru nr.36270/07.11.2023 | 12,450.9900 14,816.6781 | RON 1.000 | 1.000 | H87 bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 12,450.9900 14,816.6781 |
| MANOPERA - Valoare manopera cf deviz final reparatie auto B333SDZ, conform comanda OTCO15241452/25.03.2024, Ctr.Subsecvent nr.40987/19.12.2023 si acord cadru nr.36270/07.11.2023 | 265.0000 315.3500 | RON 1.000 | 41.100 | HUR ora | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 10,891.5000 12,960.8850 |

Comptabil contabil nr. 40987/19.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 27,777.5631
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 27,777.5700
 Diferenta (calculat - factura): -0.0069

BUN DE PLATA

RECHIZITARE

De catre Serviciul / Birou: *RECHIZITARE*

Confirmă legalitatea, oportunitatea și oportunitatea efectuării plăților

Declară că au fost realizate verificările prevăzute în recepționarea bunurilor/ prestațiilor serviciilor executate în conformitate cu contractele încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume personal

Semn