

FACTURA

nr. : OTFA152402247 din data 15.04.2024

3403692231

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 15.05.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : **MHS Truck Service SRL**

Adresa :

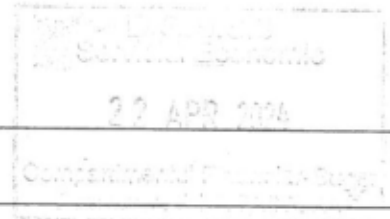
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

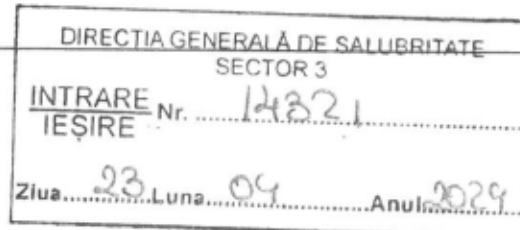
INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Identificatorul contului : Banca: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE



TOTALURILE DOCUMENTULUI



Valoarea totala a TVA :	326.79	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,719.94	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,719.94	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,046.73	RON
Suma de plata :	2,046.73	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 B217SDZ, conform comanda OTCO15241703/04.04.2024, Ctr.Subsecvent nr.40987/19.12.2023 si acord cadru nr.36270/07.11.2023	659.9400	RON	1.000	H87	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	659.9400
	785.3286			bucata			785.3286
MANOPERA - Valoare manopera cf deviz final reparatie auto B217SDZ, conform comanda OTCO15241703/04.04.2024, Ctr.Subsecvent nr.40987/19.12.2023 si acord cadru nr.36270/07.11.2023	265.0000	RON	1.000	HUR ora	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,060.0000
	315.3500						1,261.4000

Complasom certificat de secvent nr. 40987/19.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,046.7286

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,046.7300

Diferenta (calculat - factura): -0.0014

BUN DE PLATA

Director Serviciul / Mecanica

Confirm legalitatea, aprobarea si oportunitatea efectuării plăților

Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/

prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Articol buget:

N:

S: