

FACTURA

nr. : OTFA152402620 din data 29.04.2024

3422275641
30 Apr 2024

Data scadenta factura : 29.05.2024 Tip document FACTURA
Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :
Nume : **MHS Truck Service SRL**
Adresa :

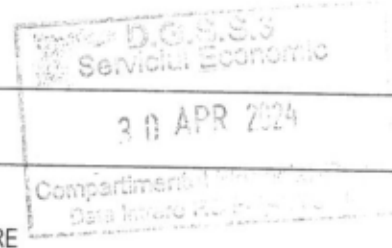
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului : Banca: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE



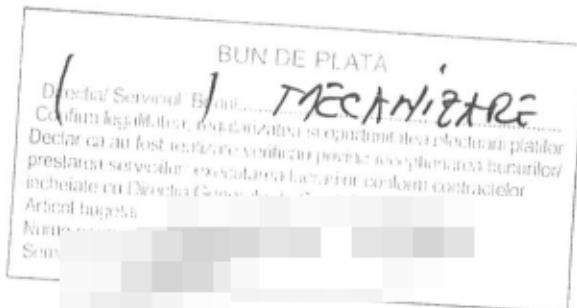
TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	11,808.77	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	62,151.40	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	62,151.40	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	73,960.17	RON
Suma de plata :	73,960.17	RON



Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	UM	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
PIESE AUTO - Valoare piese cf deviz final reparatie auto B365SDZ, conform comanda OTCO15241518/27.03.2024, Ctr.Subsecvent nr.40987/19.12.2023 si acord cadru nr.36270/07.11.2023, nota comanda 9712/20.03.2025	36,366.9000	RON	1.000	1.000	H87 bucata	19	36,366.9000
	43,276.6110						cota normala si cota redusa a TVA (S)
MANOPERA - Valoare manopera cf deviz final reparatie auto B365SDZ, conform comanda OTCO15241518/27.03.2024, Ctr.Subsecvent nr.40987/19.12.2023 si acord cadru nr.36270/07.11.2023, nota comanda 9712/20.03.2025	265.0000	RON	1.000	97.300	HUR ora	19	25,784.5000
	315.3500						cota normala si cota redusa a TVA (S)

Total valoare (calculata) cu TVA : 73,960.1660
Valoarea totala a facturii cu TVA : 73,960.1700
Diferenta (calculat - factura): -0.0040



Conform contract subsecvent nr. 40987/19.12.2023