

**FACTURA**

nr. : TVCL4812002922 din data 10.05.2024

3441731739

11 May 2024

Data scadenta factura : 10.05.2024 Tip document :FACTURA

Moneda : RON

Referinta contract : \_\_\_\_\_ 15129

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala : \_\_\_\_\_

Nume : **UP ROMANIA SRL**

Adresa : \_\_\_\_\_

Persoana de contact : \_\_\_\_\_

**CUMPARATOR**

Cumparator : \_\_\_\_\_ RECTIA GEN SALUBRITATE S3

Adresa de livrare \_\_\_\_\_

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului: \_\_\_\_\_

Identificatorul contului: \_\_\_\_\_

Identificatorul contului: \_\_\_\_\_

Identificatorul contului: \_\_\_\_\_

Identificatorul contului: \_\_\_\_\_

Identificatorul contului: \_\_\_\_\_

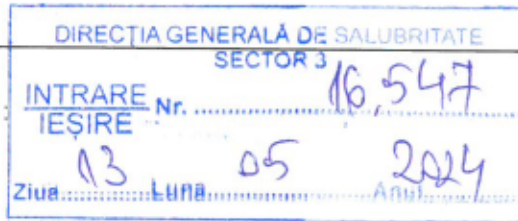
Identificatorul contului: \_\_\_\_\_

D.G.S.S.3  
viciul Economic

11 MAY 2024

Ministerul Financiar-Buget  
Intrare RO E-FACTURA

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**



Valoarea totala a TVA :		0.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		2,900.01	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :		2,900.01	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		2,900.01	RON
Suma de plata :		2,900.01	RON

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic - Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic	1,450.0000	RON	1.000	2.000	H87 bucata	Scutire de TVA(E)	0	2,900.0000 2,900.0000
Support electronic pentru alimentarea voucherelor de vacanta din comenzi anterioare - Support electronic pentru alimentarea voucherelor de vacanta din comenzi anterioare	0.0100 0.0119	RON	1.000	1.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	0.0100 0.0119

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,900.0119

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,900.0100

Diferenta (calculat - factura): 0.0019

BUN DE PLATA

Conform contract nr. 15129/09.04.2024