

# FACTURA (CORECTIE)

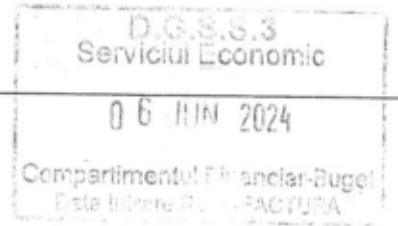
nr. : BUFA122403847 din data 29.05.2024

3512434441

06 Jun 2024

Data scadenta factura : 28.06.2024 Tip document FACTURA (CORECTIE)  
 Codul monedei de contabilizare TVA : RON  
 Referinta factura precedenta : BUFA122403847

Moneda : RON



## VANZATOR

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

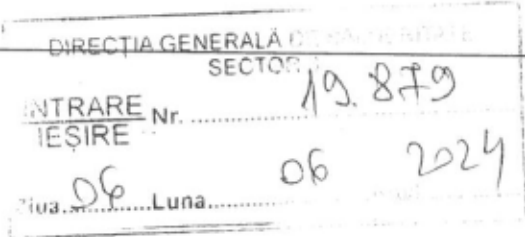
## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar  
 Identificatorul contului : Banca: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE

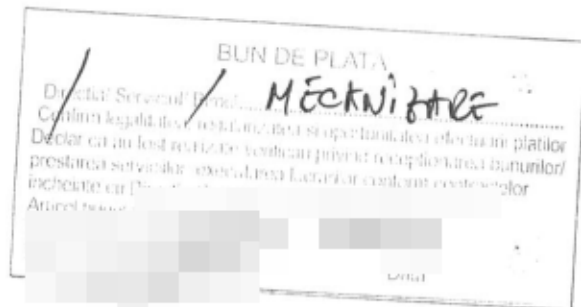
## TOTALURILE DOCUMENTULUI



Valoarea totala a TVA :	1,720.70	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	9,056.30	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	9,056.30	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	10,777.00	RON
Suma de plata :	10,777.00	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 B358SDZ, conform comanda BUCO122402978/26.03.2024, Ctr.Subsecvent nr.40987/19.12.2023 si acord cadru nr.36270/07.11.2023, Nota comanda 9295//18.03.2024	3,968.3000 4,722.2770	RON	1.000	1.000	H87 bucata	19	3,968.3000 4,722.2770
MANOPERA - Valoare manopera cf deviz final reparatie auto B358SDZ, conform comanda BUCO122402978/26.03.2024, Ctr.Subsecvent nr.40987/19.12.2023 si acord cadru nr.36270/07.11.2023, Nota comanda 9295/18.03.2024	265.0000 315.3500	RON	1.000	19.200	HUR ora	19	5,088.0000 6,054.7200

Total valoare (calculata) cu TVA : 10,776.9970  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 10,777.0000  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0030



conform contract de servent nr. 40987/19.12.2023

# FACTURA

nr. : BUFA122403847 din data 29.05.2024

3489015333

30 May 2024

Data scadenta factura : 28.06.2024 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 în contul bancar

Identificatorul contului :

Banca **BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE**  
**DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE**  
**SECTOR 3**

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,720.70	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	9,056.30	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	9,056.30	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	10,777.00	RON
Suma de plata :	10,777.00	RON

**INTRARE** Nr. 18994  
**IESIRE**  
 Ziua 30 Luna 05 An 2024

**D.G.S.S.3**  
**Serviciul Economic**  
**30 MAY 2024**  
 Compartimentul Financiar-Buget  
 Data Inscrisi RO-FACTURA

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 B358SDZ, conform comanda BUCO122402978/26.03.2024, Ctr.Subsecvent nr.40987/19.12.2023 si acord cadru nr.36270/07.11.2023, Nota comanda 6359/23.02.2024	3,968.3000 4,722.2770	RON 1.000	1.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,968.3000 4,722.2770
MANOPERA - Valoare manopera cf deviz final reparatie auto B358SDZ, conform comanda BUCO122402978/26.03.2024, Ctr.Subsecvent nr.40987/19.12.2023 si acord cadru nr.36270/07.11.2023, Nota comanda 6359/23.02.2024	265.0000 315.3500	RON 1.000	19.200	HUR ora	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,088.0000 6,054.7200

Total valoare (calculata) cu TVA : 10,776.9970

Valoarea totala a facturii cu TVA : 10,777.0000

Diferenta (calculat - factura): -0.0030

**BUN DE PLATA**

Director/Serviciul Fiscal: **MECANICILE**

Confirm legalitatea si corectitudinea si cuprinderea in acest bun de plata a tuturor declaratiilor si a tuturor datelor necesare pentru efectuarea platii si a tuturor datelor necesare pentru efectuarea platii si a tuturor datelor necesare pentru efectuarea platii.

Articol bugetar: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Suma: \_\_\_\_\_

Factura refuzata, nr. nota d. comandantului gresit