

FACTURA

nr. : FC-LG142261 din data 21.05.2024

3467502039

22 May 2024

Data scadenta factura : 20.06.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : RO12301090

Nume : SC AGRO PATAKI SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



TOTALURILE DOCUMENTULUI

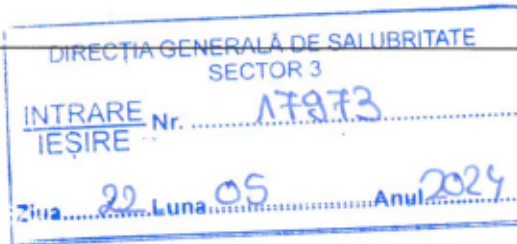
Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :



266.00 RON

1,400.00 RON

1,400.00 RON

1,666.00 RON

1,666.00 RON

| Nume articol | Pretul articolului (fara tva/cu tva) | Cant. art. | Cant. pret. art. | Cantitate facturata | UM | Categoria de TVA | Cota TVA | BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva) |
|--|--------------------------------------|------------|------------------|---------------------|---------|---------------------------------------|----------|--|
| COLIER PLASTIC BRIDFIX 19 CM VERDE (50 BUC) (147128) | 14.0000 16.6600 | RON | 1.000 | 100.000 | SET set | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 1,400.0000 1,666.0000 |

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,666.0000

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,666.0000

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

BVM DE PLATA

Conform DA 856 73 295 / 09 05 2024