

FACTURA

nr. : FC-LG142260 din data 21.05.2024

3467501779

22 May 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

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:

D.G.S.S.S.
Serviciul Economic

22 MAY 2024

Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrare RO E-FACTURA**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 :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 17972
IEȘIRE

Ziua 22 Luna 05 Anul 2024

-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. 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	-20.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-280.0000 -333.2000
COLIER PLASTIC BRIDFIX 19 CM VERDE (50 BUC) (147128)	14.0000 16.6600	RON	1.000	-80.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,120.0000 -1,332.8000

Total valoare (calculata) cu TVA : -1,666.0000

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1,666.0000

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Storno Fr 26223/15.05.2024