

FACTURA

nr. : TVCL4812008780 din data 03.07.2024

4355517055

Data scadenta factura : 03.07.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta contract : _____ 18034

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : _____

Nume : **UP ROMANIA SRL**

Adresa : _____

Persoana de contact : _____

CUMPARATOR

Cumparator : _____ DIRECTIA GEN SALUBRITATE S3

Contact : _____

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: _____

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE	0.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	SECTOR 3	1,600.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	INTRARE Nr. 23318	1,600.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	IEȘIRE	1,600.00	RON
Suma de plata :	Ziua 04 Luna 07 Anul 2024	1,600.00	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)
Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic - Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic	1,600.0000	RON	1.000	1.000	H87 bucata	0	1,600.0000
	1,600.0000				Scutire de TVA(E)		1,600.0000

Confirma contract nr. 18034/03.05.2024
 si NC nr. 22253/26.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,600.0000
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,600.0000
 Diferenta (calculat - factura): 0.0000

BUN DE PLATA