

FACTURA

nr. : ITS 6641 din data 15.01.2025

4026188880 4590312896

15 Jan 2025

Data scadenta factura : 14.02.2025 Tip document :FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : S.C.INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 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

	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3		
Valoarea totala a TVA :		1,083.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	INTRARE Nr. 1145 IEȘIRE	5,700.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :		5,700.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Ziua 15 Luna 01 Anul 2025	6,783.00	RON
Suma de plata :		6,783.00	RON

Explicatie:

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)
SERVICII MENTENANTA PREVENTIVA CF CTR 39573/3415/31.10.2024 - NOIEMBRIE 2024	2,850.0000 3,391.5000	RON	1.000	1.000	E48 unitate de service	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,850.0000 3,391.5000
SERVICII MENTENANTA PREVENTIVA CF CTR 39573/3415/31.10.2024 - DECEMBRIE 2024	2,850.0000 3,391.5000	RON	1.000	1.000	E48 unitate de service	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,850.0000 3,391.5000

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,783.0000

Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,783.0000

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

alocarea sumei, nu au contul CPU