

FACTURA

nr. : FB 11259268 din data 30.06.2025

5106921166 5145885944

30 Jun 2025

Data scadenta factura : 30.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Data inceput perioada facturare : 2025-06-30

Data sfarsit perioada facturare : 2025-06-30

Referinta contabila a cumparatorului : 0

Referinta contract : 0

Referinta comanda : 0



VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : CUMPANA 1993 SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI LIVRARE

Data livrare : 30.06.2025

Adresa de livrare :

Numele partii catre care sunt livrate bunurile si serviciile: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	290.07	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	INTRARE Nr. 25539	3,223.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	IEȘIRE	3,223.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Ziua 21 Luna 07 Anul 2025	3,513.07	RON
Suma de plata :		3,513.07	RON

Explicatie: CPV-41110000-3

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)
41110000-3 - PACHET BIDOANE APA 19L - PACHET BIDOANE APA 19L LUNA IUNIE 2025 Perioada : 2025/06/30 - 2025/06/30	3,223.0000 3,513.0700	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	9	3,223.0000 3,513.0700

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,513.0700

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,513.0700

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

BON DE PLATA

Conform contract nr. 12666/09.04.2025