

## FACTURA

nr. : BUDF122500181 din data 23.06.2025

5134550753 516008171

27 Jun 2025

Data scadenta factura : 23.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : MHS Truck Service SRL

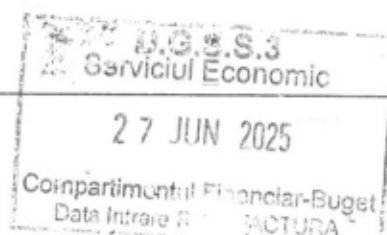
Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :



## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului :

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE

SECTOR 3

Valoarea totala a TVA :

INTRARE  
IEȘIRE

Nr.

25.232

564.76 RON

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

2,972.44 RON

Valoarea totala a facturii fara TVA :

2,972.44 RON

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Ziua...Luna...Anul...

06 2025

3,537.20 RON

Suma de plata :

3,537.20 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) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| - MANOPERA - Val.manopera cf reparatie auto B219SDZ,Ctr. Subsevent nr.9228/14.03.2025,acord cadru 9227/14.03.2025nota comanda 13186/11.04.2025;Cod CPV:50112000-3 | 301.0000<br>358.1900                 | RON | 1.000            | 2.000               | HUR ora    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 602.0000<br>716.3800                         |
| - PIESE AUTO - Val.piese cf reparatie auto B219SDZ,Ctr. Subsevent nr.9228/14.03.2025,acord cadru 9227/14.03.2025nota comanda 13186/11.04.2025; Cod CPV:34300000-0 | 2,370.4400<br>2,820.8236             | RON | 1.000            | 1.000               | H87 bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 2,370.4400<br>2,820.8236                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,537.2036

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,537.2000

Diferenta (calculat - factura): 0.0036

BUN DE PLATA

! Direcția/ Serviciul Buget : MECANICARE

Confirm legalitatea, înregistrarea și corectitudinea plăților

Declar ca au fost realizate verificări pentru recepționarea bunurilor/ prestarea serviciilor executate în conformitate cu contractele încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume personal

Semnatura

Confirma acord servicii nr. 9228 / 14.03.2025