

FACTURA

nr. : 43633678 din data 14.05.2025

4772463106 4973952361

14 May 2025

Data scadenta factura : 08.06.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta contabila a cumparatorului : 39793637

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE	
SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 18192
IEȘIRE	
Ziua 15	Luna 05
Anul 2025	

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Adresa de livrare

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	0.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,950.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,950.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,950.00	RON
Suma de plata :	2,950.00	RON

Explicatie: Factura 43633678 / Servicii medicale cf Contract 14915/26.04.2024 pentru perioada 01.04.2025-30.04.2025. COD CPV 85147000-1

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)
- Prestari servicii medicale conform contract 14915/26.04.2024	2,950.0000 2,950.0000	RON 1.000	1.000	KT Kit	Scutire de TVA(E)	0	2,950.0000 2,950.0000



Total valoare (calculata) cu TVA : 2,950.0000

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,950.0000

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Conform contract nr. 14915/26.04.2024
si ad. aditional nr. 1/16.12.2024

Bun de plata - 15.05.2025