

FACTURA

nr. : EGRM 5367 din data 30.06.2025

5155370455 5170809623
30 Jun 2025

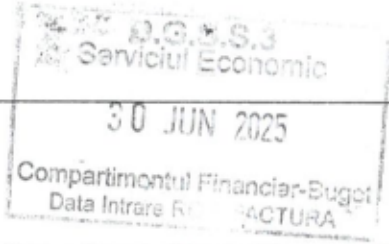
Data scadenta factura : Tip document FACTURA Moneda : RON
Codul monedei de contabilizare TVA : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :
Nume : GROUPAMA ASIGURARI SA
Adresa :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
Contact :



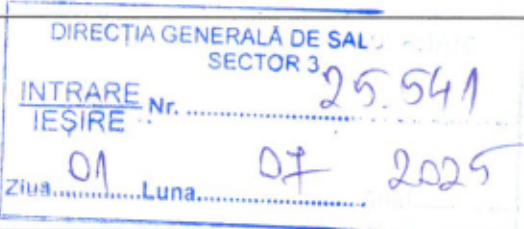
INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA : 0.00 RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii : 67,088.01 RON
Valoarea totala a facturii fara TVA : 67,088.01 RON
Valoarea totala a facturii cu TVA : 67,088.01 RON
Suma de plata : 67,088.01 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)
- Polite RCA_66516100-1 - polite RCA contract subsevent 4	67,088.0100 67,088.0100	RON	1.000	1.000	H87 bucata	Nu face obiectul TVA(O)	0	67,088.0100 67,088.0100

Bun de plata

Total valoare (calculata) cu TVA : 67,088.0100
Valoarea totala a facturii cu TVA : 67,088.0100
Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Conform contract de servicii nr. 24976/17.08.2025