

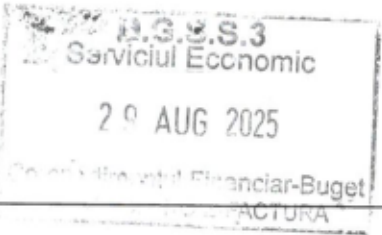
FACTURA

nr. : FB 11286418 din data 29.08.2025

5562019890 5379004076
29 Aug 2025

Data scadenta factura : 28.09.2025 Tip document :FACTURA
Codul monedei de contabilizare TVA : RON
Data inceput perioada facturare : 2025-08-29
Data sfarsit perioada facturare : 2025-08-29
Referinta contabila a cumparatorului : 0
Referinta contract : 0
Referinta comanda : 0

Moneda: RON



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 : 29.08.2025
Adresa de livrare :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Identificatorul contului:
Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	354.53	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		3,223.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	INTRARE Nr. 34775 IEȘIRE	3,223.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		3,577.53	RON
Suma de plata :	Ziua 01 Luna 09 Anul 2025	3,577.53	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 AUGUST 2025 Perioada : 2025/08/29 - 2025/08/29	3,223.0000 3,577.5300	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	11	3,223.0000 3,577.5300

BUN DE PLATA
08.09.2025

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,577.5300
Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,577.5300
Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Conform contract nr. 12666/09.04.2025
si act adițional nr. 1/30.07.2025