

FACTURA

nr. : BUDF122500235 din data 29.08.2025

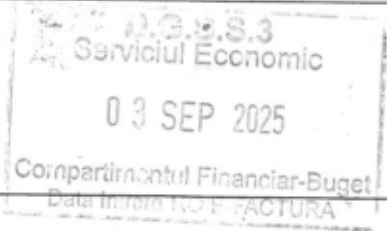
5591047928 5393916561
03 Sep 2025

Data scadenta factura : 28.09.2025 Tip document :FACTURA
Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Moneda : 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 in contul bancar

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE	366.55	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	SECTOR 3	1,745.44	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	TRARE Nr. 35 369	1,745.44	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	ESIRE	2,111.99	RON
Suma de plata :	04 Luna 09 Anul 2025	2,111.99	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 autoB521SDZ,Ctr.Subsecvent 2nr.13262/14.04.2025,acord cadru 9227/14.03.2025,nota comanda22984/16.06.2025;Cod CPV:50112000-3	301.0000 364.2100	RON 1.000	2.500	HUR ora	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	752.5000 910.5250
- PIESE AUTO - Val.piese cf reparatie autoB521SDZ,Ctr.Subsecvent 2nr.13262/14.04.2025,acord cadru 9227/14.03.2025,nota comanda22984/16.06.2025;Cod CPV:34300000-0	1,022.2800 1,236.9588	RON 1.000	1.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	1,022.2800 1,236.9588
- DISCOUNT 1.653%VAL .PIESE	16.9000 20.4490	RON 1.000	-1.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	-16.9000 -20.4490
- DISCOUNT 1.653%VAL.MANOPERA	12.4400 15.0524	RON 1.000	-1.000	H87 bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	-12.4400 -15.0524

BUN DE PLATA

1. Serviciul de Mecanizare

Conținutul legalității, organizarea și oportunitatea efectuării plăților

Declarația au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/

prestarea serviciilor, conform termenilor contractelor

incheiate cu:

Articol bugetar:

Karna pentru:

Scutirea:

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,111.9824
Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,111.9900
Diferenta (calculat - factura): -0.0076

Conform contract nr. 13262/14.04.2025