

FACTURA

nr. : BU208616121324 din data 15.10.2025

5970150191 5587278341

16 Oct 2025

Data scadenta factura : 14.11.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Data inceput perioada facturare : 2025-10-15

Data sfarsit perioada facturare : 2025-10-15

Referinta contract : 44100000-1 Materiale de constr

Referinta comanda : 1015423942

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : Arabesque SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact : a, 0000000000

INSTRUCTIUNI LIVRARE

Data livrare : 15.10.2025

Adresa de livrare :

Numele partii catre care sunt livrate bunurile si serviciile: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SE

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : 8616121324

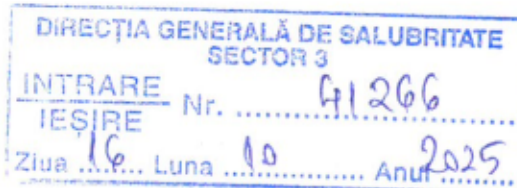
Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	21.87	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	104.14	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	104.14	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	126.01	RON
		RON
		RON
		RON
Suma de plata :	126.01	RON

Explicatie: Bucuresti Vitan En-detail



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)
44100000-1 - VENT BAIE GAMA D+TIMER 150DT - VENT BAIE GAMA D+TIMER 150DT VENT BAIE GAMA D+TIMER 150DT / Cod CPV : 44100000-1 Perioada : 2025/10/15 - 2025/10/15	104.1400 126.0094	RON 1.000	1.000	XPP Bucată	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	104.1400 126.0094

Total valoare (calculata) cu TVA : 126.0094

Valoarea totala a facturii cu TVA : 126.0100

Diferenta (calculat - factura): -0.0006

BEN DE PLATA

Comptabil DA8940103/24.09.2025