

FACTURA

nr. : EGRM 5665 din data 27.08.2025

5619182229 5408278763

28 Aug 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 :

Serviciul Economic

28 AUG 2025

Compartiment

Data

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE

SECTOR 3

INTRARE

Nr.

IEȘIRE

Ziua

Luna

0.00 RON

9,405.93 RON

9,405.93 RON

9,405.93 RON

9,405.93 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 subsecvent 6	9,405.9300 9,405.9300	RON 1.000	1.000	H87 bucata	Nu face obiectul TVA(O)	0	9,405.9300 9,405.9300

Total valoare (calculata) cu TVA : 9,405.9300

Valoarea totala a facturii cu TVA : 9,405.9300

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Bun de plata

Conform contract subsecvent nr. 33714/22.08.2025