

FACTURA

nr. : EGRM 5899 din data 06.10.2025

5890095287 5546622301

06 Oct 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 :

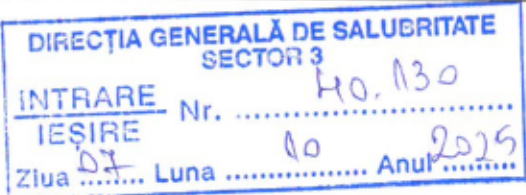
INSTRUCTIUNI DE PLATA

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 : 20,218.91 RON
Valoarea totala a facturii fara TVA : 20,218.91 RON
Valoarea totala a facturii cu TVA : 20,218.91 RON
Suma de plata : 20,218.91 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 - polita RCA contract subsecvent 9	20,218.9100 20,218.9100	RON	1.000	1.000	H87 bucată	Nu face obiectul TVA(O)	0	20,218.9100 20,218.9100

Bun de plata

Total valoare (calculata) cu TVA : 20,218.9100
Valoarea totala a facturii cu TVA : 20,218.9100
Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Conform contract subsecvent nr 39704/06.10.2025