

FACTURA (CORECTIE)

nr. : 6301791165 din data 07.04.2025

4549001020 4858725361

09 Apr 2025

Data scadenta factura : 12.05.2025 Tip document : FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Referinta contract : 888

Referinta comanda : 1301616363



VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : Rompetrol Downstream SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATESECTOR 3

Adresa de livrare

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	16,403.59	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	86,334.67	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	86,334.67	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	102,738.26	RON
Suma de plata :	102,738.26	RON

Explicatie: Pretul facturat include discount-ul de 0,40 lei/litru incl.tva Marfa cu acciza platita Masa este informativa si este exprimata in tone vacuum.

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)
Diesel Super Euro 5 - Densitatea la 15 grd. 841,2 13.162 TO	5,517.6500 6,566.0035	RON	1.000	15.647	K6 kilolitrul	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	86,334.6700 102,738.2573

Total valoare (calculata) cu TVA : 102,738.2573

Valoarea totala a facturii cu TVA : 102,738 2600

Diferenta (calculat - factura): -0.0027

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 12352
IEȘIRE
Ziua 10 Luna 04 Anul 2025

Bun de plata.

Conform contract nr. 46242/16.12.2024
si ad adițional nr. 1/20.03.2025