

## FACTURA

nr. : ITS 7321 din data 29.08.2025

5626428055 541199371

29 Aug 2025

Data scadenta factura : 28.09.2025 Tip document FACTURA

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : S.C.INTERNET SI TEHNOLOGIE S 3 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 :

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 :

|                                      |  |          |     |
|--------------------------------------|--|----------|-----|
| DIRECTIA GENERALA DE SAL<br>SECTOR 3 |  | 598.50   | RON |
| INTRARE Nr. 34.764                   |  | 2,850.00 | RON |
| IESIRE                               |  | 2,850.00 | RON |
| Ziua 01 Luna 09 2025                 |  | 3,448.50 | RON |
|                                      |  | 3,448.50 | RON |

Explicatie : ;Termen de plata: 30 ZILE;Tel: 0310.699.145; e-mail: office@its3.ro; Adresa web: Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29;

| 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) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 50343000-1 - SERVICII DE MENTENANTA PREVENTIVA CCTV, - PE BAZA DE ABONAMENT LUNAR CF.CTR.15443/24.04.2025 - AUGUST 2025 | 2,850.0000<br>3,448.5000             | RON<br>1.000     | 1.000               | E48 unitate de service | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 21       | 2,850.0000<br>3,448.5000                     |

BUN DE PLATA

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,448.5000

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,448.5000

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

08.09.2025

Conferam contract nr. 15443/24.04.2025  
si ad. adiational nr 1/30.07.2025