

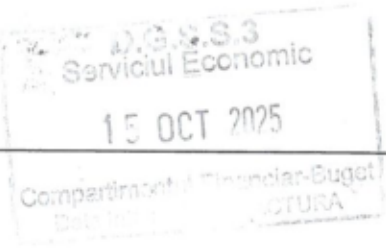
FACTURA

nr. : BU209300632540 din data 14.10.2025

5891034392 5546786391
15 Oct 2025

Data scadenta factura : 13.11.2025 Tip document : FACTURA
Codul monedei de contabilizare TVA : RON
Data inceput perioada facturare : 2025-10-14
Data sfarsit perioada facturare : 2025-10-14
Referinta comanda : 3001922529
Referinta factura precedenta : 8616036493

Moneda : RON



VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :
Nume : Arabesque SRL
Adresa :
Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
Contact :

INSTRUCTIUNI LIVRARE

Data livrare : 14.10.2025
Adresa de livrare :

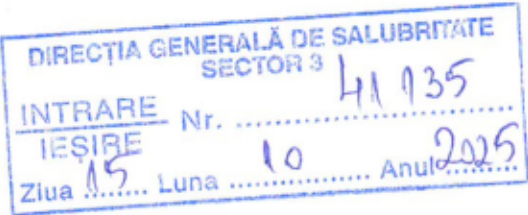
Numele partii catre care sunt livrate bunurile si serviciile: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SE

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Compensarea între parteneri
Aviz plata : 9300632540
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
Suma de plata :	-126.01	RON



Explicatie: Factura negativa / 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 : 2025/10/14 - 2025/10/14	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

Steliana FF 208616036493/26.09.2025
AM LUTU LA CANOSINA