

## FACTURA

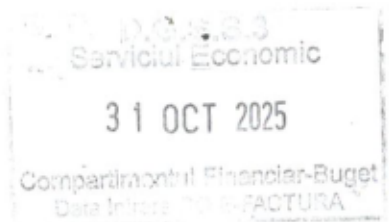
nr. : FB 11308582 din data 31.10.2025

6073438935 5640067031

31 Oct 2025

Data scadenta factura : 30.11.2025 Tip document :FACTURA  
Codul monedei de contabilizare TVA : RON  
Data inceput perioada facturare : 2025-10-31  
Data sfarsit perioada facturare : 2025-10-31  
Referinta contabila a cumparatorului : 0  
Referinta contract : 0  
Referinta comanda : 0

Moneda : RON



## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : CUMPANA 1993 SRL

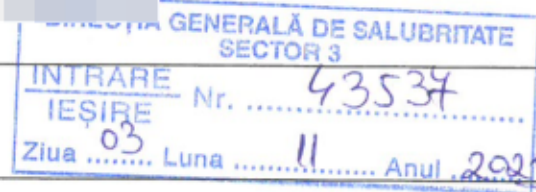
Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :



## INSTRUCTIUNI LIVRARE

Data livrare : 31.10.2025

Adresa de livrare :

Numele partii catre care sunt livrate bunurile si serviciile: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |          |     |
|---------------------------------------------|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 354.53   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 3,223.00 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 3,223.00 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 3,577.53 | RON |
| Suma de plata :                             | 3,577.53 | RON |

Explicatie: CPV-41110000-3

| Nume articol                                                                                                                 | Pretul<br>articolului<br>(fara tva/cu tva) |     | Cant.<br>pret.<br>art. | Cantitate<br>facturata | UM            | Categoria<br>de TVA                         | Cota<br>TVA | BT - 131<br>Valoarea liniei<br>(fara tva / cu tva) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 41110000-3 - PACHET BIDOANE APA 19L -<br>PACHET BIDOANE APA 19L LUNA<br>OCTOMBRIE 2025 Perioada : 2025/10/31 -<br>2025/10/31 | 3,223.0000<br>3,577.5300                   | RON | 1.000                  | 1.000                  | XPP<br>Bucatã | Cota normala si<br>cota redusa a<br>TVA (S) | 11          | 3,223.0000<br>3,577.5300                           |

BUN DE PLATA

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,577.5300

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,577.5300

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Conform contract nr. 12666/09.04.2025  
si act adițional nr. 1/30.04.2025