

FACTURA

nr. : ELK2479 din data 19.11.2025

6225848599 5717605411
19 Nov 2025

Data scadenta factura : 19.11.2025 Tip document FACTURA
Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :
Nume : ELKA MACHINES SRL
Adresa :
Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Identificatorul contului :
Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	588.55	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	INTRARE Nr. 45.669	2,802.63	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	IEȘIRE	2,802.63	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Ziua 20 Luna 11 Anul 2025	3,391.18	RON
Suma de plata :		3,391.18	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)
- INCHIRIERE AUTOMACARA CU OPERATOR - COD CPV 45510000-5 - cf.ctr.prestari serv.nr.25268/30.06.2025, cf.comanda 45016/14.11.2025 cf.raport lucru 15.11.2025, interval 8-16	2,802.6300 3,391.1823	RON 1.000	1.000	DAY ziua	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	2,802.6300 3,391.1823

Bun de plata

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,391.1823
Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,391.1800
Diferenta (calculat - factura): 0.0023

Confesam contract nr. 25268/30.06.2025
si act adițional nr 1/30.07.2025