

FACTURA

nr. : FDX901E-3694 din data 31.10.2025

6078828189 5642835075
02 Nov 2025

Data scadenta factura : 30.11.2025 Tip document FACTURA
Referinta contract : /

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :
Nume : CENTRAL SERVICE INSTAL S.R.L.
Adresa :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
Adresa de livrare :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar
Identificatorul contului :
Identificatorul contului :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 43543
IEȘIRE
Ziua 03 Luna 11 Anul 2025

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	2,926.95	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	13,937.88	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	13,937.88	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	16,864.83	RON
Suma de plata :	16,864.83	RON

Explicatie: Sesizare nr. 2093290 din data 31.10.2025.

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)
71630000-3 - CONTRAVALOARE LUCRARI REPARATII PENTRU INSTALATII [CPV 71630000-3]	13,937.8800 16,864.8348	RON	1.000	1.000	H87 bucată	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	13,937.8800 16,864.8348

BUN DE PLATA
Conform DA 39151822/27.10.2025

Total valoare (calculata) cu TVA : 16,864.8348
Valoarea totala a facturii cu TVA : 16,864.8300
Diferenta (calculat - factura): 0.0048