

FACTURA

nr. : EGRM 6175 din data 19.11.2025

6226042601 5717703451  
19 Nov 2025

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

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :  
Nume : GROUPAMA ASIGURARI SA  
Adresa :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3  
Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Identificatorul contului:  
Identificatorul contului:  
Identificatorul contului:  
Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA : 0.00 RON  
Suma valorilor nete ale liniilor facturii : 138,139.65 RON  
Valoarea totala a facturii fara TVA : 138,139.65 RON  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 138,139.65 RON  
Suma de plata : 138,139.65 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) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|---------------------|------------|-------------------------|----------|----------------------------------------------|
| - Polite RCA_66516100-1 - polita RCA contract subsecvent 10 | 138,139.6500                         | RON | 1.000            | 1.000               | H87 bucată | Nu face obiectul TVA(O) | 0        | 138,139.6500<br>138,139.6500                 |

Bun de plata

Total valoare (calculata) cu TVA : 138,139.6500  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 138,139.6500  
Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Conform contract subsecvent nr. 45082/14.11.2025