

FACTURA

nr. : EGRM 6496 din data 15.12.2025

6425951765 5819484495

15 Dec 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 :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE

IESIRE

Nr.

Ziua

Luna

Anul

0.00 RON

185,306.29 RON

185,306.29 RON

185,306.29 RON

185,306.29 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 COD CPV 66516100-1 - polite RCA contract subsecvent 11	185,306.2900	RON	1.000	1.000	H87 bucată	Nu face obiectul TVA(O)	0	185,306.2900
	185,306.2900							185,306.2900

Total valoare (calculata) cu TVA : 185,306.2900

Valoarea totala a facturii cu TVA : 185,306.2900

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Bun de plata

Conform contract subsecvent nr. 48866/15.12.2025