

FACTURA

nr. : SGLDB nr. 7404 din data 23.11.2025

6291781067 5751297071  
28 Nov 2025

Data scadenta factura : 23.12.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :  
Nume : SILVA GROUP LOGISTICS DIVISION SRL  
Adresa :  
Persoana de contact :

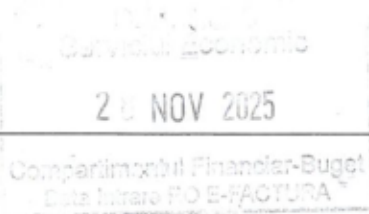
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3  
Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

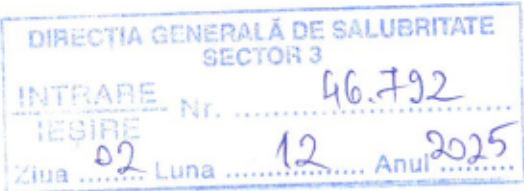
Instrument de plata : Plata în contul bancar  
Aviz plata : SGLDB nr. 7404

Identificatorul contului  
Identificatorul contului  
Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |           |     |
|---------------------------------------------|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 9,705.85  | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 88,235.00 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 88,235.00 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 97,940.85 | RON |
|                                             |           | RON |
|                                             |           | RON |
|                                             |           | RON |
|                                             |           | RON |
| Suma de plata :                             | 97,940.85 | RON |



Explicatie: Prezenta factura cuprinde livrarile din SGLDBA3138  
Cod CPV 03450000-9 - Produse de pepiniera (Rev.2) 03452000-3 Arbori (Rev.2)  
ACORD CADRU NR. 44647/11.11.2025 Furnizare arbori si produse de pepiniera  
CONTRACT 44649/11.11.2025, ART. 15 (2)

| 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) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| - Berberis - Cod CPV Principal: Produse de pepiniera (Rev.2) | 11.8500<br>13.1535                   | RON | 1.000            | 1,000.000           | H87<br>bucată | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 11       | 11,850.0000<br>13,153.5000                   |
| - Mure - Cod CPV Principal: Produse de pepiniera (Rev.2)     | 27.2500<br>30.2475                   | RON | 1.000            | 1,000.000           | H87<br>bucată | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 11       | 27,250.0000<br>30,247.5000                   |
| - Platan - 03452000-3 Arbori (Rev.2)                         | 15.8500<br>17.5935                   | RON | 1.000            | 3,100.000           | H87<br>bucată | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 11       | 49,135.0000<br>54,539.8500                   |

Conferam acordat asupra nr. 44649/11.11.2025

Total valoare (calculata) cu TVA : 97,940.8500  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 97,940.8500  
Diferenta (calculat - factura): 0.0000

BUN DE PLATA