

FACTURA

nr. : EGRM 6637 din data 19.01.2026

6577890950 5896732678

20 Jan 2026

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 în contul bancar

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE

SECTOR 3

Valoarea totala a TVA :

0.00 RON

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

INTRARE Nr. 2158

10,614.62 RON

Valoarea totala a facturii fara TVA :

IESIRE Ziua 21 Luna 01 Anul 2026

10,614.62 RON

Valoarea totala a facturii cu TVA :

10,614.62 RON

Suma de plata :

10,614.62 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 - polite RCA contract subsecvent 11	10,614.6200	RON	1.000	1.000	H87 bucată	Nu face obiectul TVA(O)	0	10,614.6200
	10,614.6200							10,614.6200

Total valoare (calculata) cu TVA : 10,614.6200

Valoarea totala a facturii cu TVA : 10,614.6200

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Am fost la cunoscinta