

FACTURA

nr. : EGRM 6677 din data 21.01.2026

6662348969 5939974882

21 Jan 2026

Data scadenta factura :

Tip document :FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA :

RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

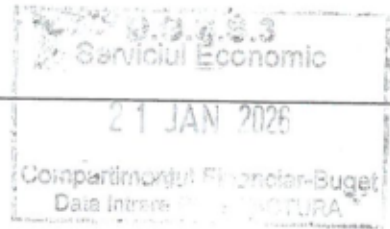
Nume : GROUPAMA ASIGURARI SA

Adresa :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

Valoarea totala a TVA :

INTRARE

Nr. 2405

0.00 RON

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

IESIRE

10,614.62 RON

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Ziua 22 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 12	10,614.6200 10,614.6200	RON	1.000	1.000	H87 bucată	Nu face obiectul TVA(O)	0	10,614.6200 10,614.6200

Bun de plata

Total valoare (calculata) cu TVA : 10,614.6200

Valoarea totala a facturii cu TVA : 10,614.6200

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Comptex contract subsecvent nr. 1711/19.01.2026