

FACTURA

nr. : EGRM 6676 din data 21.01.2026

6586302666 5901020394

21 Jan 2026

Data scadenta factura : 21.01.2026 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA : RON

Referinta factura precedenta : EGRM 6637

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

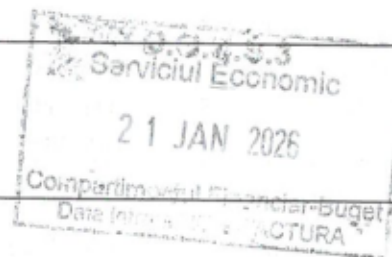
Nume : GROUPAMA ASIGURARI SA

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

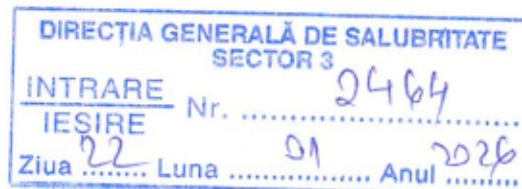
Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma platita :



0.00 RON

-10,614.62 RON

-10,614.62 RON

-10,614.62 RON

-10,614.62 RON

RON

Explicatie: Storneaza factura EGRM 6637 din 19.01.2026

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

Storneaza FF 6637/19.01.2026

Am lucrat la cunoastinta