

FACTURA

nr. : BYCT15324609PJ din data 19.09.2025

5719137066 5459306806

21 Sep 2025

Data scadenta factura : 03.10.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : -

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : Vodafone Romania S.A.

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 CPV 32551100-1

Contact : Cod client: 750200376

Data livrare : 19.09.2025

2.1 SEP 2025
Compartimentul Financiar-Direct
Data Inregistrare Factura

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Instrument nedefinit

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	810.39	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	6,120.11	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	6,120.11	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	6,930.50	RON
Suma de plata :	6,930.50	RON

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 3486
IESIRE
Ziua 22 Luna 09 2025

Explicatie: # Banca: # Cont: Perioada de facturare: 02/07/2025 - 01/08/2025

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)
- Abonament si extraoptiuni - Abonament si extraoptiuni	3,859.0000 4,669.3900	RON 1.000	1.000	MON luna	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	3,859.0000 4,669.3900
- Penalizari - Penalizari	2,261.1100 2,261.1100	RON 1.000	1.000	MON luna	Scutire de TVA(E)	0	2,261.1100 2,261.1100

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,930.5000
Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,930.5000
Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Bun de plata

Partea 1, conform contract nr. 41394/14.11.2024
si actiune aditionala nr 1/30.07.2025