

FACTURA

nr. : BU209300651091 din data 03.03.2026

6952590397 6088328951
04 Mar 2026

Data scadenta factura : 02.04.2026 Tip document :FACTURA
Codul monedei de contabilizare TVA : RON
Data inceput perioada facturare : 2026-03-03
Data sfarsit perioada facturare : 2026-03-03
Referinta comanda : 3001962292
Referinta factura precedenta : 8616563261

Moneda : RON



VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :
Nume : Arabesque SRL
Adresa :
Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
Contact :

INSTRUCTIUNI LIVRARE

Data livrare : 03.03.2026
Adresa de livrare :
Numele partii catre care sunt livrate bunurile si serviciile: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SE

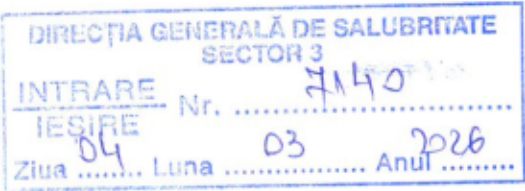
INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Compensarea între parteneri
Aviz plata : 9300651091

Identificatorul contului:
Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	-66.65	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-317.37	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-317.37	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-384.02	RON
		RON
		RON
Suma de plata :	-384.02	RON



Explicatie: Factura negativa / Bucuresti Vitan En-detail

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)
44810000-1 - INNENWEISS INT 15L V LAVAB+ AMORSA 4l - INNENWEISS INT 15L V LAVAB+ AMORSA 4l INNENWEISS INT 15L V LAVAB+ AMORSA 4l / Cod CPV : 44810000-1 Perioada : 2026/03/03 - 2026/03/03	105.7900 128.0059	RON -3.000	-3.000	XPP Bucată	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	-317.3700 -384.0177

Storno FF 208616563261/24.02.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : -384.0177
Valoarea totala a facturii cu TVA : -384.0200
Diferenta (calculat - factura): 0.0023