

FACTURA

nr. : EGRM 7118 din data 30.03.2026

7156694157 6192797331

31 Mar 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

Valoarea totala a TVA :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

0.00 RON

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

INTRARE

SECTOR 3

102,605.99 RON

Valoarea totala a facturii fara TVA :

IEȘIRE

Nr.

9979

102,605.99 RON

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Ziua 01

Luna 04

Anul 2026

102,605.99 RON

Suma de plata :

102,605.99 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 - cf nota de comanda din 27.03.2026	102,605.9900	RON	1.000	1.000	H87 bucată	Nu face obiectul TVA(O)	0	102,605.9900 102,605.9900

Bun de plata:

Total valoare (calculata) cu TVA : 102,605.9900

Valoarea totala a facturii cu TVA : 102,605.9900

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Confirmașon contract nr. 8937/23.03.2025