

FACTURA

nr. : EGRM 7359 din data 30.04.2026

7294268890 62633832

30 Apr 2026

Data scadenta factura :

Tip document FACTURA

Moneda : RON

Codul monedei de contabilizare TVA :

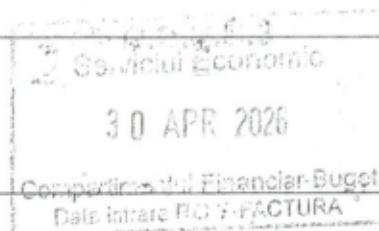
RON

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:

DETALII DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	0.00	RON
INTRARE Nr. 12358	907,286.78	RON
IEȘIRE Nr.	907,286.78	RON
Ziua 04 Luna 05 Anul 2026	907,286.78	RON

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. art.	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 30.04.2026	907,286.7800 907,286.7800	RON	1.000	1.000	H87 bucată	Nu face obiectul TVA(0)	0	907,286.7800 907,286.7800

Total valoare (calculata) cu TVA : 907,286.7800

Valoarea totala a facturii cu TVA : 907,286.7800

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Bun de plata

Conform contract nr. 12675/30.04.2026