

VANZATOR

Identificatorul TVA

RO13093222

Nume

ENGIE ROMANIA S.A.

CUMPARATOR

191103133689

Strada DUDESTI 191

RO eFactura

Nr. factura

10518624669

Codul tipului

380

Data emiterii

2025-02-05

Data scadenta

2025-03-07

Moneda facturii

RON

Perioada

2025-01-01

- 2025-01-31

Oras SECTOR3

Cod 031084

Regiune RO-B

Tara RO

Identificator 4420465

Nume

Nr. inregistrare

Adresa electronica

Persoana de contact

Telefon

E-mail

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

4420465

MR 44654/07.02.2025

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
-----------	-------------------------	-----------------------	----------------	--------------------------	--------------	----------------------

3289.36	3289.36	3914.34				
---------	---------	---------	--	--	--	--

TOTAL PLATA	3914.34					
-------------	---------	--	--	--	--	--

TOTAL	624.98	RON				
-------	--------	-----	--	--	--	--

DETALIEREA TVA						
----------------	--	--	--	--	--	--

Codul categoriei	des	Cota TVA	19			
------------------	-----	----------	----	--	--	--

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul	motivuluiMotivul scutirii			
----------------	-------------	-------	---------------------------	--	--	--

3289.36	624.98					
---------	--------	--	--	--	--	--

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenienta	Prețul net al articolului	Moneda	Canitate de baza	Canitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
-------	--------------------------------	------------------	---------------------------	--------	------------------	--------------------	----	----------	--------------

000001	Furnizare gaze naturale		0.30612	RON		10590.88	KWH	19	3242.08
--------	-------------------------	--	---------	-----	--	----------	-----	----	---------

000002	Acetza		1.24000	RON		38.13	GJ	19	47.28
--------	--------	--	---------	-----	--	-------	----	----	-------

Perioada de facturare pentru linia

Nota liniei facturii nr. 000001: Adresa loc consum:BUCURESTI ODOBESTI 5-7 / POD:DGSBSC102402099 / Serie contor: 2146102790

Perioada de facturare pentru linia

Nota liniei facturii nr. 000002: Adresa loc consum:BUCURESTI ODOBESTI 5-7 / POD:DGSBSC102402099

Instructiuni de plata									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codul tipului de instrument de	42								
--------------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. cont de plata		RO26 BRDE 450S V114 3681 4500							
-------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Numele contului de plata		BRD GSG - SMCC							
--------------------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

Instructiuni de plata									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codul tipului de instrument de	42								
--------------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. cont de plata		RO40 RZBR 0000 0600 1066 0361							
-------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Numele contului de plata		Raiffeisen Bank							
--------------------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Instructiuni de plata									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codul tipului de instrument de	42								
--------------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. cont de plata		RO16 RNCB 0074 0018 4206 G242							
-------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Numele contului de plata		BCR							
--------------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

Instructiuni de plata									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platii
Declar ca au fost efectuate verificari si