

FACTURA

nr. : GR-SPG77239319 din data 28.08.2023

Data scadenta factura : 27.09.2023 Tip document FACTURA

Moneda : RON

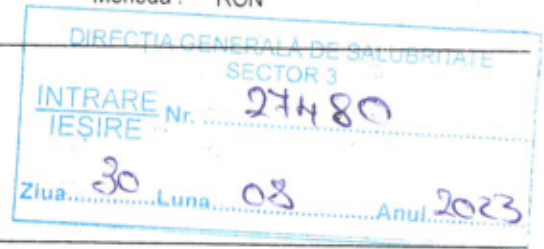
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :



CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77239319

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	860.49	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,528.83	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,528.83	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	5,389.32	RON
Suma de plata :	5,389.32	RON

Nume articol	Pretul net al articolului	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea neta a liniei
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B408SDZ cf comanda nr 21005 din 05.07.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B408SDZ cf comanda nr.21005 din 05.07.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	3,705.30	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 3,705.30
Valoare manopera cf deviz final reparatie B408SDZ cf comanda nr.21005 din 05.07.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B408SDZ cf comanda nr.21005 din 05.07.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	823.53	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 823.53

Completam contract subsecvent nr 19696/26.06.2023

BUN DE PLATA

1. Denumire Serviciul Bugetar: *MECANIZARE*

2. Contul legalizat, echivalența și oportunitatea efectuării plăților

3. Denumirea și adresa beneficiarului și oportunitatea recepționării bunurilor/

4. prestației serviciilor - încadrarea facturilor conform contractelor

5. încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol

Nume

Numar

