

FACTURA

nr. : GR-SPG77239340 din data 31.08.2023

Data scadenta factura : 30.09.2023 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

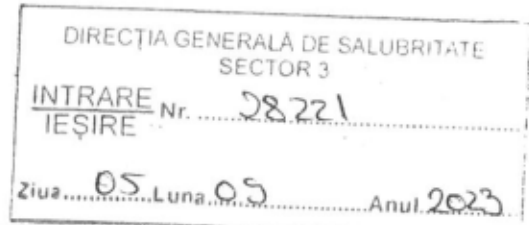
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77239340

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	107.48	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	565.71	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	565.71	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	673.19	RON
Suma de plata :	673.19	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 B455SDZ cf comanda nr.21454 din 10.07.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B455SDZ cf comanda nr.21454 din 10.07.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	348.43 RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	348.43
Valoare manopera cf deviz final reparatie B455SDZ cf comanda nr.21454 din 10.07.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B455SDZ cf comanda nr.21454 din 10.07.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	217.28 RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	217.28

Conform contract subsecvent nr. 19696/26.06.2023

BUN DE PLATA

MECANIZARE

Director Serviciul Birou _____

Confirm legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plăților
Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor/executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol buget _____
Nume persoana _____
Semnatura _____

