

## FACTURA

nr. : GR-SPG77239351 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-SPG77239351

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE<br>SECTOR 3 |                   |
| INTRARE Nr. 28212                            | IEȘIRE            |
| Ziua 05                                      | Luna 09 Anul 2023 |

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |          |     |
|---------------------------------------------|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 429.86   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,262.40 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,262.40 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,692.26 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,692.26 | RON |

| Nume articol                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pretul net al articolului | Cant. art. | Cant. art. | Cantitate facturata | UM         | Categoria de TVA                       | Cota TVA | BT - 131 Valoarea neta a liniei |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|------------|----------------------------------------|----------|---------------------------------|
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B375SDZ cf comanda nr.21006 din 05.07.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B375SDZ cf comanda nr.21006 din 05.07.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023 | 1,501.92 RON              | 1.000      | 1.000      | 1.000               | XPP Bucata | Cota normala si cota reduasa a TVA (S) | 19       | 1,501.92                        |
| Valoare manopera cf deviz final reparatie B375SDZ cf comanda nr.21006 din 05.07.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B375SDZ cf comanda nr.21006 din 05.07.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023     | 760.48 RON                | 1.000      | 1.000      | 1.000               | XPP Bucata | Cota normala si cota reduasa a TVA (S) | 19       | 760.48                          |

BUN DE PLATA

Direcția/ Serviciul/ Birou: MECANICARE

Confirm legatilitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților

Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor, existența facturilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate

Articol buget:

Nume președinte:

Semnătură:

D.G.S.S.3  
Serviciul Economic

04 SEP 2023

Compartimentul Financiar-Buget

Data Intraire RO E-FACTURA

Confirma contract subsecvent nr. 19696/26.06.2023