

FACTURA

nr. : GR-SPG77239386 din data 18.09.2023

Data scadenta factura : 18.10.2023 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-SPG77239386

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | | |
|---|--|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 | 329.65 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | INTRARE Nr. 30672 | 1,734.98 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | IEȘIRE | 1,734.98 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | Ziua...25...Luna...09.....Anul...2023 | 2,064.63 | RON |
| Suma de plata : | | 2,064.63 | RON |

| Nume articol | Pretul articolului (fara tva/cu tva) | | Cant. pret. art. | Cantitate facturata | UM | Categoria de TVA | Cota TVA | BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva) |
|--|--------------------------------------|-----|------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|----------|--|
| Valoare manopera cf deviz final reparatie B365SDZ cf comanda nr.22751 din 20.07.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B365SDZ cf comanda nr.22751 din 20.07.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023 | 137.2600 163.3394 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 137.2600 163.3394 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B365SDZ cf comanda nr.22751 din 20.07.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B365SDZ cf comanda nr.22751 din 20.07.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023 | 1,597.7200 1,901.2868 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 1,597.7200 1,901.2868 |

Conform contract subsecvent nr 19696/26.06.2023 Total valoare (calculata) cu TVA : 2,064.6262
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,064.6300
 Diferenta (calculat - factura): -0.0038

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor Economice
 Confirma legalitatea, organizarea și oportunitatea efectuării plăților
 Declar că au fost realizate verificările necesare pentru asigurarea corectitudinii
 prestării serviciilor, conform datelor furnizate în contractele
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume proiect
 Semnatura

