

FACTURA

nr. : GR-SPG77239402 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-SPG77239402

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 30688
IEȘIRE

Ziua... 25 Luna... 09 Anul 2023

TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | |
|---|--------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 58.98 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 310.44 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 310.44 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 369.42 | RON |
| Suma de plata : | 369.42 | 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 B359SDZ cf comanda nr.23312 din 25.07.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B359SDZ cf comanda nr.23312 din 25.07.2023, 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 B359SDZ cf comanda nr.23312 din 25.07.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B359SDZ cf comanda nr.23312 din 25.07.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023 | 173.1800 206.0842 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 173.1800 206.0842 |

Conform contract subsecvent 19696/26.06.2023

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Total valoare (calculata) cu TVA : | 369.4236 |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 369.4200 |
| Diferenta (calculat - factura): | 0.0036 |

BUN DE PLATA

MECANICARE

Directia/ Serviciul Bugetului: _____

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificările privind recepția bunurilor/prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor încheiate

Articol: _____

Nume: _____

Scara: _____

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

22 SEP 2023

Compartimentul Financiar-Buget
Data Intraire RO E-FACTURA