

FACTURA

nr. : GR-SPG77239437 din data 25.09.2023

Data scadenta factura : 25.10.2023 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

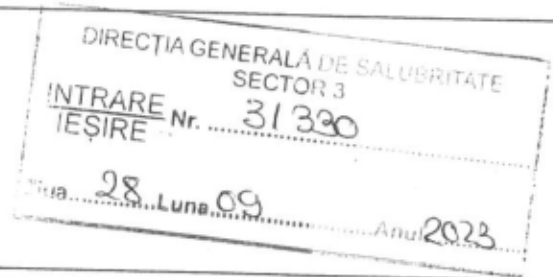
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77239437

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 238.05 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 1,252.85 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 1,252.85 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 1,490.90 | RON |
| Suma de plata : | 1,490.90 | 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 piese schimb cf deviz final reparatie B09SDZ cf comanda nr.24491 din 03.08.2023, acord cadru - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B09SDZ cf comanda nr.24491 din 03.08.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023 | 978.3400 1,164.2246 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 978.3400 1,164.2246 |
| Valoare manopera cf deviz final reparatie B09SDZ cf comanda nr.24491 din 03.08.2023, acord cadru nr. - Valoare manopera cf deviz final reparatie B09SDZ cf comanda nr.24491 din 03.08.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023 | 274.5100 326.6669 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 274.5100 326.6669 |

Conform contract de servicii nr 19696/26.06.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,490.8915

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,490.9000

Diferenta (calculat - factura) : -0.0085

BUN DE PLATA

MĂCINIARE

Directia/ Serviciul/ Biroul

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificari pentru a asigura corectitudinea bunurilor/

prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor

incheiate

Artic

Nume

Semn

