

FACTURA

nr. : GR-SPG77239438 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-SPG77239438

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 31331
IESIRE

Ziua 28 Luna 09 Anul 2023

TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | |
|---|--------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 101.98 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 536.74 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 536.74 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 638.72 | RON |
| Suma de plata : | 638.72 | 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 Tractor Kubota cf comanda nr.24491 din 03.08.2023, acord c - Valoare manopera cf deviz final reparatie Tractor Kubota cf comanda nr.24491 din 03.08.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023 | 227.9500 271.2605 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 227.9500 271.2605 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie Tractor Kubota cf comanda nr.24491 din 03.08.2023, aco - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie Tractor Kubota cf comanda nr.24491 din 03.08.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023 | 308.7900 367.4601 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 308.7900 367.4601 |

Conform contract subsecvent nr 19696/26.06.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 638.7206

Valoarea totala a facturii cu TVA : 638.7200

Diferenta (calculat - factura) : 0.0006

BUN DE PLATA

Director/ Serviciu/ Birou : **MECANICARE**

Confirm legalitatea, rezonabilitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificari privind acceptiunea bunurilor/ prestarea serviciilor executate la care au fost incheiate contracte/ incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol b
Nume p
Semnat

