

FACTURA

nr. : GR-SPG77239481 din data 12.10.2023

Data scadenta factura : 11.11.2023 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

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 34534
IEȘIRE

Ziua 24 Luna 10 Anul 2023

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77239481

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | |
|---------------------------------------------|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 180.78 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 951.48 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 951.48 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 1,132.26 | RON |
| Suma de plata : | 1,132.26 | 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 AZN713624 cf comanda nr.25999 din 17.08.2023, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie AZN713624 cf comanda nr.25999 din 17.08.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023 | 723.5300 861.0007 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 723.5300 861.0007 |
| Valoare manopera cf deviz final reparatie AZN713624 cf comanda nr.25999 din 17.08.2023, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie AZN713624 cf comanda nr.25999 din 17.08.2023, 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 |

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,132.2612

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,132.2600

Diferenta (calculat - factura): 0.0012

BUN DE PLATA

RECENZITARE

Director Serviciul Economic
 Conținutul legalității, fezabilității și oportunității efectuării plăților
 Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor
 prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu
 Articol buget
 Nume președinte
 Semnatura

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

23 OCT 2023

Compartimentul Financiar-Buget
Data Intraire RO E-FACTURA