

FACTURA

nr. : GR-SPG77239557 din data 03.11.2023

Data scadenta factura : 03.12.2023 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

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77239557

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 36380
IEȘIRE	
Ziua	08 Luna
	11 Anul 2023

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	139.39	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	733.61	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	733.61	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	873.00	RON
Suma de plata :	873.00	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.27610 din 30.08.2023, acord cadru - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B09SDZ cf comanda nr.27610 din 30.08.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	596.3500 709.6565	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	596.3500 709.6565
Valoare manopera cf deviz final reparatie B09SDZ cf comanda nr.27610 din 30.08.2023, acord cadru nr. - Valoare manopera cf deviz final reparatie B09SDZ cf comanda nr.27610 din 30.08.2023, 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

Valoarea contract subsecvent nr 19696/26.06.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 872.9959
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 873.0000
 Diferenta (calculat - factura): -0.0041

BUN DE PLATA

HECATHIARE

Directia Serviciu Economic
 Confirm legatatea, responsabilitate si oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor/executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate.
 Articol
 Nume
 Suma

D.G.S.S.3 Serviciul Economic
07 NOV 2023
Compartimentul Financiar-Buget Data Intraie FOI FACTURA