

FACTURA

nr. : GR-SPG77239604 din data 14.11.2023

Data scadenta factura : 14.12.2023 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

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77239604

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

| | |
|--|-------------------|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 | |
| INTRARE Nr. 37416 | IEȘIRE |
| Ziua 17 | Luna 11 Anul 2023 |

TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | |
|---|--------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 135.18 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 711.46 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 711.46 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 846.64 | RON |
| Suma de plata : | 846.64 | 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 B364SDZ cf comanda nr.28726 din 07.09.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B364SDZ cf comanda nr.28726 din 07.09.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023 | 274.5100 RON 326.6669 | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 274.5100 326.6669 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B364SDZ cf comanda nr.28726 din 07.09.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B364SDZ cf comanda nr.28726 din 07.09.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023 | 436.9500 RON 519.9705 | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 436.9500 519.9705 |

conform contract subsecvent nr 19696/26.06.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 846.6374

Valoarea totala a facturii cu TVA : 846.6400

Diferenta (calculat - factura): -0.0026

BUN DE PLATA

Director Serviciul Economic..... MECANIZAR2
 Conform legalitatii, legalizata si oportunitatea eliberării plăților
 Deoarece au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Artia
 Nume
 Suma

