

## FACTURA

nr. : GR-SPG77239660 din data 21.11.2023

Data scadenta factura : 21.12.2023 Tip document FACTURA

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE

SECTOR 3

INTRARE Nr. 38599  
IEȘIRE

Ziua 28 Luna 11 Anul 2023

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCȚIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77239660

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	267.59	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,408.33	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,408.33	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,675.92	RON
Suma de plata :	1,675.92	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 B482SDZ cf comanda nr.30106 din 19.09.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B482SDZ cf comanda nr.30106 din 19.09.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	283.7300 337.6387	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	283.7300 337.6387
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B482SDZ cf comanda nr.30106 din 19.09.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B482SDZ cf comanda nr.30106 din 19.09.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	1,124.6000 1,338.2740	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,124.6000 1,338.2740

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,675.9127

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,675.9200

Diferenta (calculat - factura): -0.0073

BUN DE PLATA

Director Serviciu Buget: *MECANIZARE*

Confirma legabilitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declara ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor, existența resturilor facturilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol buget: \_\_\_\_\_

Nume pre: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_

Compara contract subsecvent nr 19696/26.06.2023