

FACTURA

nr. : GR-SPG77239662 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 :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

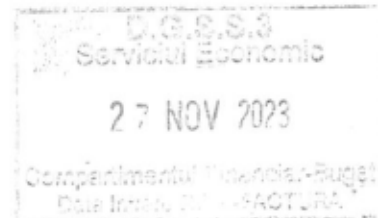
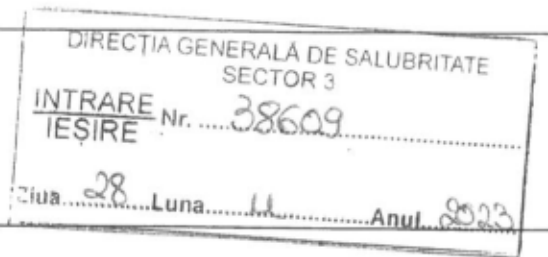
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77239662

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 1,106.31 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 5,822.75 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 5,822.75 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 6,929.06 | RON |
| Suma de plata : | 6,929.06 | RON |

| Nume articol | Pretul articolului (fara tva/cu tva) | Cant. art. | Cant. facturata | UM | Categoria de TVA | Cota TVA | BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva) |
|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------------------------|----------|--|
| Valoare manopera cf deviz final reparatie B411SDZ cf comanda nr.29935 din 18.09.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B411SDZ cf comanda nr.29935 din 18.09.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023 | 274.5100 326.6669 | RON 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 B411SDZ cf comanda nr.29935 din 18.09.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B411SDZ cf comanda nr.29935 din 18.09.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023 | 5,548.2400 6,602.4056 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 5,548.2400 6,602.4056 |

Confirma costul serviciilor nr. 19696/26.06.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,929.0725
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,929.0600
 Diferenta (calculat - factura) : 0.0125

BUN DE PLATA

Director Serviciul Economic / MECANICARE
 Confirm legatitate, restitutie si oportunitatea efectuării plății
 Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor
 prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Ar
 Nr
 Se