

# FACTURA

nr. : GR-SPG77239668 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. 38608  
 IEȘIRE  
 Ziua 28 Luna 11 Anul 2023

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77239668

Identificatorul contului:  
 Identificatorul contului:  
 Identificatorul contului:

Serviceul Economic  
 27 NOV 2023  
 Compartimentul Financiar-Buget  
 Data Inregistrare: 27.11.2023

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	127.14	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	669.13	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	669.13	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	796.27	RON
Suma de plata :	796.27	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 B13045 cf comanda nr.29713 din 15.09.2023, acord cadru - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B13045 cf comanda nr.29713 din 15.09.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	441.1800	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	441.1800
	525.0042				Bucata	cota redusa a TVA (S)		525.0042
Valoare manopera cf deviz final reparatie B13045 cf comanda nr.29713 din 15.09.2023, acord cadru nr. - Valoare manopera cf deviz final reparatie B13045 cf comanda nr.29713 din 15.09.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	227.9500	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	227.9500
	271.2605				Bucata	cota redusa a TVA (S)		271.2605

*conform contract subsecvent nr. 19696/26.06.2023*

Total valoare (calculata) cu TVA : 796.2647  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 796.2700  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0053

BUN DE PLATA  
 Directia Serviciu Buget **MECANICARE**  
 Confirm legatit, dea, reorganizarea si ocazionalitatea efectuării plăților  
 Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Serviciu Buget  
 Ar  
 Nu  
 Sa