

FACTURA

nr. : GR-SPG77239717 din data 11.12.2023

Data scadenta factura : 10.01.2024 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-SPG77239717

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

| | |
|--|-------------------|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 | |
| INTRARE Nr. 40 208 | IEȘIRE |
| Ziua 14 | Luna 12 Anul 2023 |

TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 352.82 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 1,856.92 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 1,856.92 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 2,209.74 | RON |
| Suma de plata : | 2,209.74 | RON |

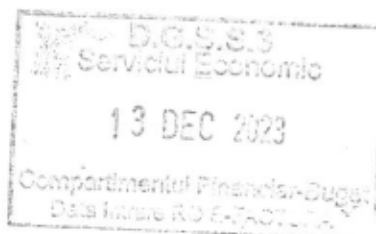
| Nume articol | Pretul articolului (fara tva/cu tva) | Cant. art. | Cantitate facturata | UM | Categoria de TVA | Cota TVA | BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva) |
|--|--------------------------------------|------------|---------------------|-------|------------------|---------------------------------------|--|
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B417SDZ cf comanda nr.30866 din 25.09.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B417SDZ cf comanda nr.30866 din 25.09.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023 | 1,719.6600 2,046.3954 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 1,719.6600 2,046.3954 |
| Valoare manopera cf deviz final reparatie B417SDZ cf comanda nr.30866 din 25.09.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B417SDZ cf comanda nr.30866 din 25.09.2023, 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 |

BUN DE PLATA

Direcția/ Serviciul/ Biroul: **Mecanizare**
 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol
 Nume
 Semn:

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,209.7348
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,209.7400
 Diferenta (calculat - factura): -0.0052



Conform contract subsecvent nr. 19696/26.06.2023