

FACTURA

nr. : GR-SPG77239747 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-SPG77239747

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

| | |
|--|-------------------|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 | |
| INTRARE Nr. 40296 | IEȘIRE Nr. |
| Ziua 14 | Luna 12 Anul 2023 |

TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | |
|---|--------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 96.69 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 508.86 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 508.86 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 605.55 | RON |
| Suma de plata : | 605.55 | 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 B221SDZ cf comanda nr.35498 din 31.10.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B221SDZ cf comanda nr.35498 din 31.10.2023, 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 B221SDZ cf comanda nr.35498 din 31.10.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B221SDZ cf comanda nr.35498 din 31.10.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023 | 234.3500 278.8765 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 234.3500 278.8765 |

Total valoare (calculata) cu TVA : 605.5434
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 605.5500
 Diferenta (calculat - factura): -0.0066

BUN DE PLATA

Directia Serviciul Economic Mecanizare

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor

inchi
Artic
Nun
Sen

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

13 DEC 2023

Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrares RO E-FACTURA

Comfirmam contract subsecvent nr 19696/26.06.2023