

FACTURA

nr. : GR-SPG77239765 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-SPG77239765

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 40314
IEȘIRE

14 Luna 12 2023

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	571.06	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,005.58	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,005.58	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,576.64	RON
Suma de plata :	3,576.64	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 B419SDZ cf comanda nr.33709 din 17.10.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B419SDZ cf comanda nr.33709 din 17.10.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	2,456.5600 2,923.3064	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,456.5600 2,923.3064
Valoare manopera cf deviz final reparatie B419SDZ cf comanda nr.33709 din 17.10.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B419SDZ cf comanda nr.33709 din 17.10.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	549.0200 653.3338	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	549.0200 653.3338

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,576.6402

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,576.6400

Diferenta (calculat - factura): 0.0002

BUN DE PLATA

Denumire Serviciu: **Mecanizare**

Confirmare legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății

Declara că au fost realizate verificările prevăzute în recepționarea bunurilor/prestării serviciilor executate în conformitate cu contractele încheiate.

Artic: _____

Nume: _____

Semn: _____

D.G.S.S.3
Serviciului Economic

13 DEC 2023

Compartimentul Financiar-Buget

Data intrare RO E-FACTURA

Confirma contract no. 19696/26.06.2023