

FACTURA

nr. : GR-SPG77239835 din data 27.12.2023

Data scadenta factura : 26.01.2024 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

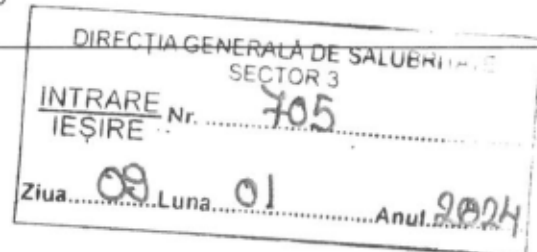
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77239835

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 167.76 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 882.95 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 882.95 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 1,050.71 | RON |
| Suma de plata : | 1,050.71 | 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 B353SDZ cf comanda nr.35709 din 01.11.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B353SDZ cf comanda nr.35709 din 01.11.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023 | 608.4400 724.0436 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 608.4400 724.0436 |
| Valoare manopera cf deviz final reparatie B353SDZ cf comanda nr.35709 din 01.11.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B353SDZ cf comanda nr.35709 din 01.11.2023, 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 |

Carofoara contract subsecvent nr. 19696/26.06.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,050.7105

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,050.7100

Diferenta (calculat - factura): 0.0005

BUN DE PLATA

Director Serviciul Economic
 Confirm legalitatea egalizarii si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost realizate verficari privind acceptiunea bunurilor/prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.
 Articol nr.
 Numar pe
 Serviciu

MECANICARE

