

FACTURA

nr. : GR-SPG77249010 din data 17.01.2024

Data scadenta factura : 16.02.2024 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-SPG77249010

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE Nr. 2089

IEȘIRE

Ziua 22 Luna 01 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	128.13	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	674.36	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	674.36	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	802.49	RON
Suma de plata :	802.49	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 B470SDZ cf comanda nr.32042 din 03.10.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B470SDZ cf comanda nr.32042 din 03.10.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	217.2800 258.5632	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	217.2800 258.5632
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B470SDZ cf comanda nr.32042 din 03.10.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B470SDZ cf comanda nr.32042 din 03.10.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	457.0800 543.9252	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	457.0800 543.9252

total valoare (calculata) cu TVA : 802.4884

Valoarea totala a facturii cu TVA : 802.4900

Diferenta (calculat - factura) : -0.0016

BUN DE PLATA

MECANICARI

Data Serviciul Buget : 17.01.2024

Declara Serviciul Buget ca a fost realizata verificarea si acceptarea de catre platitor a bunurilor si serviciilor furnizate de catre contractatorul de servicii, in conformitate cu contractul de servicii nr. 19696/26.06.2023

Articol :
Nume :
Semn :

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

18 JAN 2024

Compartimentul Financiar-Buget
Data Intraire RO E-FACTURA