

FACTURA

nr. : GR-SPG77249048 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-SPG77249048

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 2340
IEȘIRE	
Ziua 23	Luna 01 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	74.54	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	392.33	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	392.33	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	466.87	RON
Suma de plata :	466.87	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 B135SDZ cf comanda nr.34640 din 24.10.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B135SDZ cf comanda nr.34640 din 24.10.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	189.1500 225.0885	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	189.1500 225.0885
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B135SDZ cf comanda nr.34640 din 24.10.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B135SDZ cf comanda nr.34640 din 24.10.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	203.1800 241.7842	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	203.1800 241.7842

Confirma contract subsecvent nr 19696/26.06.2023

Total valoare (calculata) cu TVA :	466.8727
Valoarea totala a facturii cu TVA :	466.8700
Diferenta (calculat - factura):	0.0027

BUN DE PLATA

Direcția Serviciu Birou: **Mechanizare**

Confirm legăritatea, rezonanța și oportunitatea acestor plăți

Declara că au fost realizate verificări pentru a se certifica că marurile prestanței serviciilor executate în conformitate cu contractul încheiat cu Direcția

Artic: _____

Nom: _____

Sem: _____

22 JAN 2024

Compartiment: Serviciu Birou

Data: _____

FACTURA