

FACTURA

nr. : GR-SPG77249049 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-SPG77249049

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

| | |
|--|-------------------|
| DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 | |
| INTRARE Nr. 2344 | IEȘIRE |
| Ziua 23 | Luna 01 Anul 2024 |

TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | |
|---|--------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 127.44 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 670.74 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 670.74 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 798.18 | RON |
| Suma de plata : | 798.18 | RON |

| Nume articol | Pretul articolului (fara tva/cu tva) | Cant. art. | Cantitate facturata | UM | Categoria de TVA | Cota TVA | BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva) |
|--|--------------------------------------|------------|---------------------|-------|------------------|---------------------------------------|--|
| Valoare manopera cf deviz final reparatie B304SDZ cf comanda nr.34640 din 24.10.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B304SDZ 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 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 189.1500 225.0885 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B304SDZ cf comanda nr.34640 din 24.10.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B304SDZ cf comanda nr.34640 din 24.10.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023 | 481.5900 573.0921 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 481.5900 573.0921 |

Conform contract nr. 19696/26.06.2023 Total valoare (calculata) cu TVA : 798.1806
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 798.1800
 Diferenta (calculat - factura): 0.0006

BUN DE PLATA

Din / Serviciul / Brevet / **MĂCANIZARE**

Conținutul legalității, corectitudinii și oportunității este la mijlocul
 Declara că au fost utilizate verificări privind acceptabilitatea termenilor/
 prestații serviciilor oferite de către furnizorul / furnizorul / furnizorul
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Artic: _____
 Num: _____
 Sem: _____

D.G.S.S.3
 Serviciu Economic
 22 JAN 2024
 Compartimentul Financiar Direct
 Data intrare RON: 2024