

# FACTURA

nr. : GR-SPG77249051 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 :

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE |          |
| SECTOR 3                         |          |
| INTRARE                          | Nr. 2342 |
| IEȘIRE                           |          |
| Ziua 23                          | Luna 01  |
| Anul 2024                        |          |

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249051

Identificatorul contului:  
 Identificatorul contului:  
 Identificatorul contului:

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |        |     |
|---|--------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 74.39  | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 391.52 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 391.52 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 465.91 | RON |
| Suma de plata :                             | 465.91 | 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 B389SDZ cf comanda nr.34640 din 24.10.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B389SDZ 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<br>225.0885                 | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 189.1500<br>225.0885                         |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B389SDZ cf comanda nr.34640 din 24.10.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B389SDZ cf comanda nr.34640 din 24.10.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023 | 202.3700<br>240.8203                 | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 202.3700<br>240.8203                         |

Total valoare (calculata) cu TVA : 465.9088  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 465.9100  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0012

BUN DE PLATA

Director Serviciu Buget *MECANICARE*

Contina legalitatea, reprezentarea si oportunitatea efectuarii platilor  
 Declar ca am fost realizata verificari privind receptionarea bunurilor/  
 prestarea serviciilor, constatarea corecturii conform contractelor  
 incheiate cu  
 Artista buget  
 Karna prest  
 Semnatura

Serviciu Economic

22 JAN 2024

Compartimentul Financiar-Buget  
 Data intrare RO E-FACTURA

*conform contract subsecvent nr 19696/26.06.2023*