

FACTURA

nr. : GR-SPG77249058 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. 2350
 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-SPG77249058

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	129.09	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	679.41	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	679.41	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		RON
Suma de plata :	808.50	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 B345SDZ cf comanda nr.34640 din 24.10.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B345SDZ 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 B345SDZ cf comanda nr.34640 din 24.10.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B345SDZ cf comanda nr.34640 din 24.10.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	490.2600 583.4094	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 490.2600 583.4094

conform contract subsecvent nr 19696/26.06.2023
 Total valoare (calculata) cu TVA : 808.4979
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 808.5000
 Diferenta (calculat - factura): -0.0021

BUN DE PLATA

MECANIZARE

Directia Serviciul Birou
 Confirm legalitatea, dispunand de scopul si continutul platilor
 Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/
 prestari serviciilor executate la termen conform contractelor
 incheiate
 Articol
 Numar
 Suma

22 JAN 2024
 Compartimentul Financiar-Buget
 Data Inregistrarii E-FACTURA