

FACTURA

nr. : GR-SPG77249083 din data 02.02.2024

3226975344

06 Feb 2024

Data scadenta factura : 03.03.2024 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 :

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 4282
 SIRE
 07 Luna 02 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	251.44	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,323.38	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,323.38	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,574.82	RON
Suma de plata :	1,574.82	RON

Explicatie: ID 605bdb8c-dfe6-40e2-b1cd-e259110d4d52

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 piese schimb cf deviz final reparatie B306SDZ cf comanda nr.35498 din 31.10.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B306SDZ cf comanda nr.35498 din 31.10.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	1,134.2300 1,349.7337	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 1,134.2300 1,349.7337
Valoare manopera cf deviz final reparatie B306SDZ cf comanda nr.35498 din 31.10.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B306SDZ cf comanda nr.35498 din 31.10.2023, 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

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,574.8222
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,574.8200
 Diferenta (calculat - factura): 0.0022

BUN DE PLATA

Intre: Serviciul/Bucata **MECANIZARE**
 Confirma legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost realizate verificari privind neaplicarea bonurilor/
 prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume pronuntat
 Semnatura
 Data

D.G.S.S.3
 Serviciul Economic
 06 FEB 2024
 Compartimentul Financiar-Buget
 Data Intrare RO E-FACTURA

confirmare acordat subsecvent nr 19696/26.06.2023