

**FACTURA**

nr. : GR-SPG77249092 din data 02.02.2024

3226985942  
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:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE	Nr. <b>4291</b>
IEȘIRE	
Ziua <b>07</b>	Luna <b>02</b> Anul <b>2024</b>

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	1,043.91	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	5,494.24	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	5,494.24	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	6,538.15	RON
Suma de plata :	6,538.15	RON

Explicatie: ID 069a5940-03f8-454c-86ba-126b80e24ea0

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 B131SDZ cf comanda nr.34840 din 25.10.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B131SDZ cf comanda nr.34840 din 25.10.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	567.4500 675.2655	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 567.4500 675.2655
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B131SDZ cf comanda nr.34840 din 25.10.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B131SDZ cf comanda nr.34840 din 25.10.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	4,926.7900 5,862.8801	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 4,926.7900 5,862.8801

*Conform contract subsecvent nr 19696/26.06.2022*

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,538.1456  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,538.1500  
Diferenta (calculat - factura): -0.0044

**BUN DE PLATA**

Director Serviciul Buget **MECANICARE**

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților  
Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/  
prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor ca fiind conform contractelor  
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
Articol bugetar  
Nume proiect  
Semnatura

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