

# FACTURA

nr. : GR-SPG77249103 din data 02.02.2024

3226597996

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. 4302
IESIRE	
Ziua	07 Luna 02 Anul 2024

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	192.04	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,010.72	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,010.72	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,202.76	RON
Suma de plata :	1,202.76	RON

Explicatie: ID f147e768-5762-429d-9032-ecda24fdb93b

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	UM	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B13646 cf comanda nr.35498 din 31.10.2023, acord cadru nr. - Valoare manopera cf deviz final reparatie B13646 cf comanda nr.35498 din 31.10.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	227.9500 271.2605	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	19	227.9500 271.2605
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B13646 cf comanda nr.35498 din 31.10.2023, acord cadru - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B13646 cf comanda nr.35498 din 31.10.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19696/26.06.2023	782.7700 931.4963	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	19	782.7700 931.4963

Conform contract nr. 19696/26.06.2023

Total valoare (calculata) cu TVA :	1,202.7568
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,202.7600
Diferenta (calculat - factura):	-0.0032

## BUN DE PLATA

Director Serviciul Bugetar / **MECANICARE**  
 Confirm lipsibilitatea, egalizatarea si oportunitatea efectuării plăților  
 Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/  
 prestarea serviciilor / execuția lucrărilor conform contractelor  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 Articol bugetar  
 Numar promitie  
 Semnatura

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
06 FEB 2024
Compartimentul Financiar-Bugetar
Data Inscrisor PO E-FACTURA