

# FACTURA

nr. : GR-SPG77249141 din data 12.02.2024

3246773241  
13 Feb 2024

Data scadenta factura : 13.03.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [redacted]

Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

Adresa : [redacted]

Persoana de contact : [redacted]

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

## CUMPARATOR

Cumparator : [redacted] DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : [redacted]

Identificatorul contului: [redacted]

Identificatorul contului: [redacted]

Identificatorul contului: [redacted]

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 5193  
IEȘIRE  
Ziua 14 Luna 02 Anul 2024

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	75.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	394.74	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	394.74	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	469.74	RON
Suma de plata :	469.74	RON

Explicatie: ID d15a7f0c-eb68-4c5f-b282-d770a60989f6

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 piese schimb cf deviz final reparatie B312SDZ cf comanda nr.38998 din 04.12.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B312SDZ cf comanda nr.38998 din 04.12.2023, acord cadru nr.36.268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.36.269/07.11.2023	205.7400 244.8306	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	19	205.7400 244.8306
Valoare manopera cf deviz final reparatie B312SDZ cf comanda nr.38998 din 04.12.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B312SDZ cf comanda nr.38998 din 04.12.2023, acord cadru nr.36.268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.36.269/07.11.2023	189.0000 224.9100	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	19	189.0000 224.9100

Total valoare (calculata) cu TVA : 469.7400  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 469.7400  
Diferenta (calculat - factura): 0.0006

BUN DE PLATA  
Din Serviciul Birou  
Conferm legalitatea, realitatea, corectitudinea datelor de plata  
Declar ca au fost realizate verificari pentru acceptarea bunurilor/  
prestarea serviciilor executate la acest contract  
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
Articol bugetar  
Nume pretorie  
Semnatura

Conform contract subsecvent nr. 36269/07.11.2023