

FACTURA

nr. : GR-SPG77249144 din data 12.02.2024

3246773431

13 Feb 2024

Data scadenta factura : 13.03.2024 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

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

13 FEB 2024

Compartimentul Financiar-Buget
E-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

INTRARE Nr. 5196	185.50	RON
IEȘIRE	976.34	RON
	976.34	RON
Ziua.....14.....Luna.....02.....Anul.....2024		RON
	1,161.84	RON

Explicatie: ID d3a05006-da19-4a6a-8097-931430a4bb27

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 B439SDZ cf comanda nr.38998 din 04.12.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B439SDZ 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	787.3400 936.9346	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	787.3400 936.9346
Valoare manopera cf deviz final reparatie B439SDZ cf comanda nr.38998 din 04.12.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B439SDZ 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	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	189.0000 224.9100

Conform contract subsecvent nr. 36.269/07.11.2023 Total valoare (calculata) cu TVA : 1,161.8446

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,161.8400

Diferenta (calculat - factura): 0.0046

BUN DE PLATA

Director Serviciul Financiar-Buget
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
Declar că au fost realizate verificările prevăzute în recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol bugetar
Nume persoane
Semnatura

MECANIARU

Data