

FACTURA

nr. : GR-SPG77249153 din data 12.02.2024

3246774409

Data scadenta factura : 13.03.2024 Tip document FACTURA

13 Feb 2024

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

CUMPARATOR

Cumparator : **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]



TOTALURILE DOCUMENTULUI

		DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	
Valoarea totala a TVA :		INTRARE Nr. 5204	329.57 RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		IEȘIRE	1,734.62 RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :			1,734.62 RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		Ziua 14 Luna 02 Anul 2024	2,064.19 RON
Suma de plata :			2,064.19 RON

Explicatie: ID 21c8c460-107a-4fc5-aae8-f5d7810d6e1f

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. art.	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 B451SDZ cf comanda nr.38696 din 28.11.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B451SDZ cf comanda nr.38696 din 28.11.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19.696/26.06.2023	1,408.7000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,408.7000
	1,676.3530				Bucata			1,676.3530
Valoare manopera cf deviz final reparatie B451SDZ cf comanda nr.38696 din 28.11.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B451SDZ cf comanda nr.38696 din 28.11.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 19.696/26.06.2023	325.9200	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	325.9200
	387.8448				Bucata			387.8448

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,064.1978
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,064.1900
 Diferenta (calculat - factura): 0.0078

BUN DE PLATA

Direcția Serviciului Buget **MECANICARE**

Confirm legabilitatea și prezenta și oportunitatea efectuării plății

Declar că au fost realizate verificările necesare și că este corectă și autentică prestarea serviciilor executate de către beneficiarul contractelor încheiate cu Direcția Generală de Sănătate Sector 3

Articol bugetar [REDACTED]

Nume prenume [REDACTED]

Semnatura [REDACTED]

Confirm acordat subsecvent nr 19696/26.06.2023 și ad aditival 1/13.11.2023