

FACTURA

nr. : GR-SPG77249157 din data 12.02.2024

3246774901
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]

CUMPARATOR

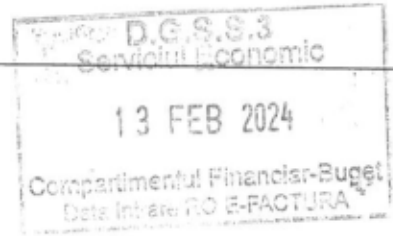
Cumparator : **DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3**

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : **Transfer de credit**

Aviz plata : [redacted]

Identificatorul contulu [redacted]
 Identificatorul contulu [redacted]
 Identificatorul contulu [redacted]



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	180.32	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	INTRARE Nr. 5208	949.06	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	IESIRE	949.06	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Ziua 14 Luna 02 2024	1,129.38	RON
Suma de plata :		1,129.38	RON

Explicatie: ID 5a7d7bcd-6e0e-494b-9ee2-926d718b6d01

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	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 B373SDZ cf comanda nr.38696 din 28.11.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B373SDZ cf comanda nr.38696 din 28.11.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19.696/26.06.2023	731.7800	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	731.7800
	870.8182				Bucata			870.8182
Valoare manopera cf deviz final reparatie B373SDZ cf comanda nr.38696 din 28.11.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B373SDZ cf comanda nr.38696 din 28.11.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19.696/26.06.2023	217.2800	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	217.2800
	258.5632				Bucata			258.5632

Completam contract subsecvent nr. 19696/26.06.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,129.3814
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,129.3800
 Diferenta (calculat - factura): 0.0014

BUN DE PLATA

Directia/Serviciul primar **MECANIZARE**

Confirm legalitatea, raspundere si suport financiar al facturii prezentate.

Declar ca au fost realizate verficari privind acoperirea si cantitatea prestarea serviciilor/operatiunilor in conformitate cu contractele incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar [redacted]
 Nume pretorie [redacted]
 Semnatura [redacted]