

## FACTURA

nr. : GR-SPG77249158 din data 12.02.2024

3246775031

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:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3			
Valoarea totala a TVA :		1,675.65	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	INTRARE Nr. .... 5208	8,819.24	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	IESIRE	8,819.24	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Ziua.....14.....Luna.....02.....Anul.....2024	10,494.89	RON
Suma de plata :		10,494.89	RON

Explicatie: ID a0456382-1a63-414a-a167-e412d1a2c0d0

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 B470SDZ cf comanda nr.38696 din 28.11.2023, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B470SDZ cf comanda nr.38696 din 28.11.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19.696/26.06.2023	7,189.6400 8,555.6716	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	7,189.6400 8,555.6716
Valoare manopera cf deviz final reparatie B470SDZ cf comanda nr.38696 din 28.11.2023, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B470SDZ cf comanda nr.38696 din 28.11.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19.696/26.06.2023	1,629.6000 1,939.2240	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,629.6000 1,939.2240

Confirma contract subsecvent nr 19696/26.06.2023  
si acti adiitional 1/13.11.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 10,494.8956  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 10,494.8900  
Diferenta (calculat - factura): 0.0056

## BUN DE PLATA

Director/ Serviciu/ Birou: MECANICARE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea acestor platilor

Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea daturilor/ prestatia serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Sanatate Sector 3

Articol bugetar

Nume personal

Semnatura