

FACTURA

nr. : GR-SPG77249182 din data 20.02.2024

3258223684

23 Feb 2024

Data scadenta factura : 21.03.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :
 Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**
 Adresa :
 Persoana de contact :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. **6470**
 IEȘIRE
 Ziua...**26**...Luna...**02**...Anul...**2024**

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
 23 FEB 2024
 Compartimentul Financiar-Buget
 Data Inregistrare FOF-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | |
|---|--------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 103.10 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 542.63 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 542.63 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 645.73 | RON |
| Suma de plata : | 645.73 | RON |

Explicatie: ID a2ca80ff-a35b-46b1-93a5-9d1ee2459d46

| 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 manopera cf deviz final reparatie B 457 SDZ cf comanda nr. 40729 din 15.12.2023, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 457 SDZ cf comanda nr. 40729 din 15.12.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19.696/26.06.2023 | 217.2800 258.5632 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 217.2800 258.5632 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 457 SDZ cf comanda nr.40729 din 15.12.2023, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 457 SDZ cf comanda nr.40729 din 15.12.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19.696/26.06.2023 | 325.3500 387.1665 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 325.3500 387.1665 |

Total valoare (calculata) cu TVA : 645.7297

Valoarea totala a facturii cu TVA : 645.7300

Diferenta (calculat - factura): -0.0003

BUN DE PLATA

1 / MECANICARE

Director Serviciul Economic

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea acestor sume platite / Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea tuturor / prestarea serviciilor / executarea Lucrului conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume prenume

Semnatura

Data

Confesam contract subsecvent nr. 19696/26 de din 2023 si aditional 1/13.11.2023