

FACTURA

nr. : GR-SPG77249183 din data 20.02.2024

3258223694

Data scadenta factura : 21.03.2024 Tip document FACTURA

23 Feb 2024

VANZATOR

Moneda : RON

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

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 6471
 IEȘIRE
 Ziua... Luna... Anul 2024

Adresa :
 Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata :

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

D.O.S.S.3
 Serviciul Economic
 23 FEB 2024
 Compartimentul Financiar-Buget
 Data Intrae RON-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	4,977.94	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	26,199.69	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	26,199.69	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	31,177.63	RON
Suma de plata :	31,177.63	RON

Explicatie: ID 95756c82-d6c7-4ea0-b1a6-4b79378570bd

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 B 319 PLS cf comanda nr. 34640 din 24.10.2023, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 319 PLS cf comanda nr. 34640 din 24.10.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19.696/26.06.2023	23,021.9700	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	23,021.9700
	27,396.1443			Bucata			27,396.1443
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 319 PLS cf comanda nr. 34640 din 24.10.2023, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 319 PLS cf comanda nr. 34640 din 24.10.2023, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.19.696/26.06.2023	3,177.7200	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,177.7200
	3,781.4868			Bucata			3,781.4868

Total valoare (calculata) cu TVA : 31,177.6311

Valoarea totala a facturii cu TVA : 31,177.6300

Diferenta (calculat - factura): 0.0011

BUN DE PLATA
 Mecanizare
 Declar ca au fost realizate verificari precontractuale privind bunurile/prestarea serviciilor oferite de catre furnizorul contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume prenume
 Semnat

Confirmand contract subsecvent nr. 19696/26.06.2023