

**FACTURA**

nr. : GR-SPG77249190 din data 20.02.2024

3258222748  
23 Feb 2024

Data scadenta factura : 21.03.2024 Tip document FACTURA

**VANZATOR**

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

Moneda : RON  
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
 SECTOR 3  
 INTRARE Nr. **6478**  
 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 : GR-SPG77249190

Identificatorul contului:  
 Identificatorul contului:  
 Identificatorul contului:

D.G.S.S.3  
 Serviciul Economic  
 23 FEB 2024  
 Compartimentul Financiar-Buget  
 D. 249.87 RON FACTURA

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	249.87	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,315.11	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,315.11	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,564.98	RON
Suma de plata :	1,564.98	RON

Explicatie: ID 315fc0cb-be1c-4a0f-91aa-0afd3cc4097b

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 311 SDZ cf comanda nr. 40239 din 13.12.2023, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 311 SDZ cf comanda nr. 40239 din 13.12.2023, acord cadru nr.36.268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.36.269/07.11.2023	189.0000 224.9100	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	189.0000 224.9100
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 311 SDZ cf comanda nr. 40239 din 13.12.2023, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 311 SDZ cf comanda nr. 40239 din 13.12.2023, acord cadru nr.36.268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.36.269/07.11.2023	1,126.1100 1,340.0709	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,126.1100 1,340.0709

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,564.9809  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,564.9800  
 Diferenta (calculat - factura): 0.0009

**BUN DE PLATA**  
 / **MECANICARE**  
 Director Serviciul Buget  
 Confirm legalitatea, reprezentarea si oportunitatea celor in an platilor  
 Declar ca au fost realizate verificari pentru receptionarea bunurilor  
 prestarea serviciilor executarea lucrilor conform contractelor  
 incheiate cu Directia Generala de Sanatate Sector 3  
 Articol bugetar  
 Nume persoana  
 Semnatura

Confirma acordat subsecvent m. 36269/07.11.2023