

**FACTURA**

nr. : GR-SPG77249218 din data 04.03.2024

3275961164

04 Mar 2024

Data scadenta factura : 03.04.2024 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 : GR-SPG77249218

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 4641  
IEȘIRE

Ziua 05 Luna 03 Anul 2024

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	368.46	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,939.26	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,939.26	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,307.72	RON
Suma de plata :	2,307.72	RON

Explicatie: ID befc908d-4239-4d5d-a97c-13f72e9595f3

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 manopera cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 1718 din 17.01.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 1718 din 17.01.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	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 453 SDZ cf comanda nr. 1718 din 17.01.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 1718 din 17.01.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	1,721.9800 2,049.1562	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,721.9800 2,049.1562

*Confirma contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023*

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,307.7194

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,307.7200

Diferenta (calculat - factura): -0.0006

**BUN DE PLATA**

Directia Serviciul Bugetar MECANIZARE

Declara ca au fost realizate verificari si expertizari tehnice si economice necesare platilor

prestarilor serviciilor executate la cererea beneficiarilor in baza contractelor incheiate cu Directia Serviciul Bugetar

Articol bugetar \_\_\_\_\_

Nume \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**D.G.S.S.3**  
**Serviciul Economic**

**04 MAR 2024**

Compartimentul Financiar-Bugetar

Data inregistrare PO E-FACTURA