

FACTURA

nr. : GR-SPG77249253 din data 11.03.2024

3309265809

13 Mar 2024

Data scadenta factura : 10.04.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

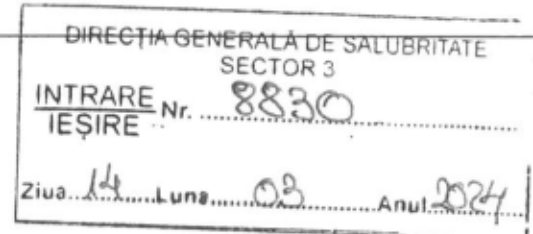
Identificatorul de inregistrare legala :
Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**
Adresa :
Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
Aviz plata : GR-SPG77249253



Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	136.08	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	716.19	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	716.19	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	852.27	RON
Suma de plata :	852.27	RON

Explicatie: ID 18ea925f-aae0-4081-84b1-eb8aee5e48a2

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 444 SDZ cf comanda nr. 963 din 10.01.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 444 SDZ cf comanda nr. 963 din 10.01.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	283.5000 337.3650	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 283.5000 337.3650
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 444 SDZ cf comanda nr. 963 din 10.01.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 444 SDZ cf comanda nr. 963 din 10.01.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	432.6900 514.9011	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 432.6900 514.9011

Confesom contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 852.2661
Valoarea totala a facturii cu TVA : 852.2700
Diferenta (calculat - factura): -0.0039

BUN DE PLATA
MECANIZARE

Director Serviciul B...
Confirmă legalitatea, responsabilitatea și oportunitatea efectuării plăților
Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestărilor servențiale executate în conformitate cu contractul încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol bugetar:
Nume persoane:
Semnatura: _____ Data: _____

