

FACTURA

nr. : GR-SPG77249285 din data 21.03.2024

3335746905

25 Mar 2024

Data scadenta factura : 20.04.2024 Tip document FACTURA

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-SPG77249285

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Moneda : RON
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 10369
 IEȘIRE
 Ziua 26 Luna 03 Anul 2024

D.G.S.S.3
 Serviciul Economic
 25 MAR 2024
 Compartimentul Financiar-Buget

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	444.24	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,338.08	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,338.08	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,782.32	RON
Suma de plata :	2,782.32	RON

Explicatie: ID 6e8930ee-df3e-43a2-b3c8-6b9206d3ca9c

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 339 SDZ cf comanda nr. 2906 din 25.01.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 339 SDZ cf comanda nr. 2906 din 25.01.2024, 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 339 SDZ cf comanda nr.2906 din 25.01.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 339 SDZ cf comanda nr.2906 din 25.01.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	2,120.8000 2,523.7520	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,120.8000 2,523.7520

Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,782.3152
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,782.3200
 Diferenta (calculat - factura) : -0.0048

BUN DE PLATA

1 / Serviciul Buget / MECANIZARE

Confirm legalitatea, corectitudinea si oportunitatea colectarii platilor
 Declar ca au fost realizate verificari primare in scopul receptionarii bunurilor/
 prestarea serviciilor executarea Lucrurilor conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar
 Numar cont
 Seria