

# FACTURA

nr. : GR-SPG77249295 din data 21.03.2024

3335748113  
25 Mar 2024

Data scadenta factura : 20.04.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

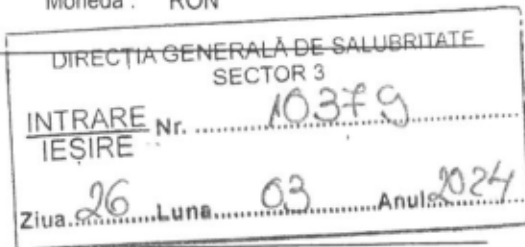
## VANZATOR

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-SPG77249295

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |        |     |
|---|--------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 68.70  | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 361.59 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 361.59 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 430.29 | RON |
| Suma de plata :                             | 430.29 | RON |

Explicatie: ID 5fd0066a-5680-4e00-9c01-0f191e3a79c1

| 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 15199 cf comanda nr.2027 din 19.01.2024, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr.2027 din 19.01.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023          | 189.0000                             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 189.0000                                     |
|   | 224.9100                             |     |                  |                     | Bucata |                                       |          | 224.9100                                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15199 SDZ cf comanda nr. 2027 din 19.01.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15199 SDZ cf comanda nr. 2027 din 19.01.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023 | 172.5900                             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 172.5900                                     |
|   | 205.3821                             |     |                  |                     | Bucata |                                       |          | 205.3821                                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 430.2921  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 430.2900  
 Diferenta (calculat - factura) : 0.0021

**BUN DE PLATA**

Director Serviciul Buget / *Mecaniciari*  
 Confirm legalitatea, oportunitatea si dispunerea de fonduri colectivi ai platitorilor  
 Declar ca au fost realizate verificari privind acceptarea bunurilor/prestarea serviciilor executarea Lucrului continut contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
 Articol bugatar  
 Nume prenume: \_\_\_\_\_  
 Semnatura: \_\_\_\_\_

*Confecsiun coordonat de Secvent nr. 40900/18.12.2023*