

FACTURA

nr. : GR-SPG77249298 din data 21.03.2024

3335748125

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 :

Moneda: RON
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
 INTRARE Nr. **10.382**
 IEȘIRE
 Ziua **26** Luna **03** Anul **2024**

CUMPARATOR

Cumparator : **DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3**

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : **Transfer de credit**

Aviz plata : **GR-SPG77249298**

Identificatorul contului :
 Identificatorul contului :
 Identificatorul contului :

D.G.S.S.S
Serviciul Economic
25 MAR 2024
 Compartimentul Financiar-Buget
 Data intrare PE: 25.03.2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	130.03	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	684.37	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	684.37	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	814.40	RON
Suma de plata :	814.40	RON

Explicatie: ID 6a5aed70-19d3-4139-a44a-76b4c733f807

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 389 SDZ cf comanda nr. 1890 din 18.01.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 389 SDZ cf comanda nr. 1890 din 18.01.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	189.0000 224.9100	RON 1.000	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 389 SDZ cf comanda nr.1890 din 18.01.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 389 SDZ cf comanda nr.1890 din 18.01.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	495.3700 589.4903	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	495.3700 589.4903

Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA :	814.4003
Valoarea totala a facturii cu TVA :	814.4000
Diferenta (calculat - factura):	0.0003

BUN DE PLATA
 Directia/ Serviciul Buget... **MĂCĂRIE**
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost realizate verificări privind realizarea condițiilor
 prestării serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția...
 Articol bugetar
 Nume prenume:
 Semnatura: