

FACTURA

nr. : GR-SPG77249299 din data 21.03.2024

3335748137

Data scadenta factura : 20.04.2024 Tip document FACTURA

25 Mar 2024

Moneda : RON

VANZATOR

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

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. **10383**
 IEȘIRE
 Ziua **26** Luna **03** Anul **2024**

CUMPARATOR

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

INSTRUCȚIUNI DE PLATA

Instrument de plata : **Transfer de credit**
 Aviz plata : **GR-SPG77249299**

Identificatorul contului
 Identificatorul contului
 Identificatorul contului

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
25 MAR 2024
 Compartiment Finantă-Buget
 Direcția Generală de Salubritate

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	54.90	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	288.93	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	288.93	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	343.83	RON
Suma de plata :	343.83	RON

Explicatie: ID 3860f5e6-5a8d-42f9-ace6-73769adab77c

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 385 SDZ cf comanda nr.1717 din 17.01.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 385 SDZ cf comanda nr.1717 din 17.01.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	94.5000 112.4550	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	94.5000 112.4550
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 385 SDZ cf comanda nr.1717 din 17.01.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 385 SDZ cf comanda nr.1717 din 17.01.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	194.4300 231.3717	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	194.4300 231.3717

Total valoare (calculata) cu TVA : 343.8267
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 343.8300
 Diferenta (calculat - factura): -0.0033

BUN DE PLATA
 Direcția Serviciul Economic **M. ECHITARE**
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
 Declar ca au fost realizate verificări privind corectitudinea cantitatilor/prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume
 Semnatura

*Conform contract subsecvent nr. 2
 40900/18.12.2023*