

FACTURA

nr. : GR-SPG77249301 din data 21.03.2024

3335748157
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 :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. **10385**
IEȘIRE
Ziua **26** Luna **03** Anul **2024**

CUMPARATOR

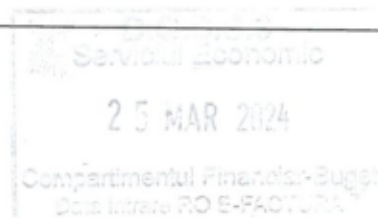
Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249301

Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	167.80	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	883.18	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	883.18	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,050.98	RON
Suma de plata :	1,050.98	RON

Explicatie: ID 61c64246-8f6a-4f58-a953-7f23fd00829c

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 69 DPC cf comanda nr. 1570 din 16.01.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 69 DPC cf comanda nr. 1570 din 16.01.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	378.0000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	378.0000
	449.8200				Bucata			449.8200
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 69 DPC cf comanda nr.1570 din 16.01.2024, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 69 DPC cf comanda nr.1570 din 16.01.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	505.1800	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	505.1800
	601.1642				Bucata			601.1642

BUN DE PLATA

Declara Serviciul Biroul **1. MĂCĂRIȘI**
Confirm legibilitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
Declar ca au fost realizate verificări poveră recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol bugetar
Nume prenume
Semn

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,050.9842
Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,050.9800
Diferenta (calculat - factura): 0.0042

Confirma contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023