

FACTURA

nr. : GR-SPG77249302 din data 21.03.2024

3335748161
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
DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 10386
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-SPG77249302

Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | |
|---|--------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 146.77 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 772.47 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 772.47 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 919.24 | RON |
| Suma de plata : | 919.24 | RON |

Explicatie: ID df3753fa-158c-4dc9-92f0-2ee4feaf5f5

| 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 312 SDZ cf comanda nr.1396 din 15.01.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 312 SDZ cf comanda nr.1396 din 15.01.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023 | 189.0000 | RON | 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 312 SDZ cf comanda nr.1396 din 15.01.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 312 SDZ cf comanda nr.1396 din 15.01.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023 | 583.4700 | RON | 1.000 | XPP | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 583.4700 |
| | 694.3293 | | | Bucata | | | 694.3293 |

Total valoare (calculata) cu TVA : 919.2393
Valoarea totala a facturii cu TVA : 919.2400
Diferenta (calculat - factura): -0.0007

BUN DE PLATA

Director Serviciu Bugetar: **MECANISTARU**

Confirm legibilitatea, reprezentarea si oportunitatea cheltuiii platilor

Declar ca au fost realizate verificari privind receptivitatea bunurilor/prestarea serviciilor exacte in ceea ce priveste continutul contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar:
Nume proiect:
Semnatura:

Conform contractului nr. 40900/18.12.2023