

FACTURA

nr. : GR-SPG77249304 din data 21.03.2024

3335748179

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. **10388**
 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-SPG77249304

Identificatorul contului
 Identificatorul contului
 Identificatorul contului

SECTIA 3
 Serviciul Economic
 25 MAR 2024
 Comandamentul Municipiilor - Bucuresti
 Serviciul Economic

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	878.77	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,625.10	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,625.10	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	5,503.87	RON
Suma de plata :	5,503.87	RON

Explicatie: ID 68fb8f47-a91f-4462-aa57-49d35421b1df

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 440 SDZ cf comanda nr. 2300 din 22.01.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 440 SDZ cf comanda nr. 2300 din 22.01.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	756.0000 899.6400	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	756.0000 899.6400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 440 SDZ cf comanda nr. 2300 din 22.01.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 440 SDZ cf comanda nr. 2300 din 22.01.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	3,869.1000 4,604.2290	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,869.1000 4,604.2290

Completam contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 5.503.8690
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 5.503.8700
 Diferenta (calculat - factura): -0.0010

BUN DE PLATA
 Director Serviciul Economic **MECANICARE**
 Confirm legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost realizate verificări privind acceptarea bunurilor/prestarea serviciilor executate în baza contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume prenume
 Semnatura