

FACTURA

nr. : GR-SPG77249294 din data 21.03.2024

3335749235

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. 10378
 IEȘIRE
 Ziua 26 Luna 03 Anul 2024

CUMPARATOR

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

INSTRUCȚIUNI DE PLATA

Instrument de plata : **Transfer de credit**

Aviz plata : **GR-SPG77249294**

Identificatorul contului :
 Identificatorul contului :
 Identificatorul contului :

D.G. S.S.3
Serviciul Economic
25 MAR 2024
 Compartimentul Financiar-Buget
 Paza Intrae RO E-FACTURA

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 :		RON
Suma de plata :	5,503.87	RON

Explicatie: ID 1db88684-1e59-49c8-955e-598b62a6867a

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 439 SDZ cf comanda nr. 2300 din 22.01.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 439 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	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	756.0000
	899.6400				Bucata			899.6400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 439 SDZ cf comanda nr. 2300 din 22.01.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 439 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	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,869.1000
	4,604.2290				Bucata			4,604.2290

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 Buget, **MECANISME**
 Continut legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost realizate verificari privind recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume pe
 Semnat

Conform contract subsecvent nr 40900/18.12.2023