

FACTURA

nr. : GR-SPG77249478 din data 16.05.2024

3441204042

21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE	
SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 17841
IEȘIRE	
Ziua	22
Luna	05
Anul	2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249478

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	104.18	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	548.31	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	548.31	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	652.49	RON
Suma de plata :	652.49	RON

Explicatie: ID c1e82679-b53f-4572-a8fb-f1e364da689e

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 328 SDZ cf comanda nr. 6115 din 21.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 328 SDZ cf comanda nr. 6115 din 21.02.2024, 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 328 SDZ cf comanda nr. 6115 din 21.02.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 328 SDZ cf comanda nr. 6115 din 21.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	359.3100	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	359.3100
	427.5789			Bucata			427.5789

conferm contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA :	652.4889
Valoarea totala a facturii cu TVA :	652.4900
Diferenta (calculat - factura):	-0.0011

BUN DE PLATA

1 MECANIZARE

Director Serviciul Birou [REDACTED]

Conținutul legalității, regularitatea și oportunitatea efectuării plății. Dacă au fost realizate verificări privind recepționarea și prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractului încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Acord rugător

Nume: [REDACTED]

Funcție: [REDACTED]

FACTURA

nr. : GR-SPG77249479 din data 16.05.2024

3469146803

21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 Tip document :FACTURA

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

Moneda : RON
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 17842
 IEȘIRE
 Ziua 22 Luna 05 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

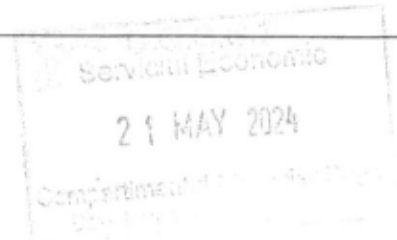
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249479

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	163.68	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	861.49	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	861.49	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,025.17	RON
Suma de plata :	1,025.17	RON

Explicatie: ID da851ba6-5a47-40e0-8534-74ca9a79aca8

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 319 PLS cf comanda nr. 6115 din 21.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 319 PLS cf comanda nr. 6115 din 21.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	283.5000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	283.5000
	337.3650				Bucata		19
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 319 PLS cf comanda nr. 6115 din 21.02.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 319 PLS cf comanda nr. 6115 din 21.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	577.9900	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	577.9900
	687.8081				Bucata		19

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,025.1731

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,025.1700

Diferenta (calculat - factura): 0.0031

BUN DE PLATA

Director Serviciul Economic *MĂCĂRIȘIARE*

Confirmăm plata de către beneficiarul serviciilor de efectuare plăți
 Declarăm că au fost realizate verificările necesare alocării bunurilor/
 prestației serviciilor executate facturi și conținut contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Anul 2024

Comptabil contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249480 din data 16.05.2024

3441204370

21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 17843
IESIRE
Ziua 22 Luna 05 Anul 2024

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249480

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]

Serviciul Economic
21 MAY 2024
Compartimentul Financiar-Buget
Data Inregistrare: 2024.05.21

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,492.30	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	7,854.19	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	7,854.19	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	9,346.49	RON
Suma de plata :	9,346.49	RON

Explicatie: ID f169cef7-7248-400d-9ba2-ea62ff123fda

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)		Cant. pref. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 442 SDZ cf comanda nr. 6115 din 21.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 442 SDZ cf comanda nr. 6115 din 21.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,134.0000 1,349.4600	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,134.0000 1,349.4600
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 442 SDZ cf comanda nr. 6115 din 21.02.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 442 SDZ cf comanda nr. 6115 din 21.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	6,720.1900 7,997.0261	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	6,720.1900 7,997.0261

Total valoare (calculata) cu TVA : 9,346.4861

Valoarea totala a facturii cu TVA : 9,346.4900

Diferenta (calculat - factura): -0.0039

BUN DE PLATA
Din partea Serviciului Bugetar: MECANIZARE
Cu privire la plata de catre [REDACTED] si oportunitatea efectuării plății
Declarăm că nu există nici o obiecție privind acceptarea și realizarea
prestării serviciilor, în conformitate cu termenii și condițiile
înscrise în Devizul nr. 6115 din 21.02.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023,
Articolul bugetar: [REDACTED]
Numele persoanei: [REDACTED]
S: [REDACTED]

Coordonator Contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249475 din data 16.05.2024

3464146009

21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 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. 17838
 IEȘIRE
 Ziua 22 Luna 05 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249475

Identificatorul contulu
 Identificatorul contulu
 Identificatorul contulu

Serviciul Economic
 21 MAY 2024
 Departamentul Financiar-Buget
 Date Intra IEȘIRE

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	341.57	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,797.76	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,797.76	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,139.33	RON
Suma de plata :	2,139.33	RON

Explicatie: ID d652cbba-c533-497f-8557-c4ca39f0d191

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. 5776 din 19.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 439 SDZ cf comanda nr. 5776 din 19.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,149.1200	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,149.1200
	1,367.4528			Bucata			1,367.4528
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 439 SDZ cf comanda nr. 5776 din 19.02.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 439 SDZ cf comanda nr. 5776 din 19.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	648.6400	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	648.6400
	771.8816			Bucata			771.8816

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,139.3344

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,139.3300

Diferenta (calculat - factura): 0.0044

BUN DE PLATA
 Director Serviciul Fin. / **MĂCARIȘTE**
 Caofinț legatata, cu încredințarea și raportul de efectuare public
 Declara că au fost controlate veniturile privind recepționarea bunurilor
 prestate servicii, corespunzător la cererile costurilor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Artista bugetar
 Nume persoana
 Semnata

Confesum costurile subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249477 din data 16.05.2024

3441203886

21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 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. 17-840
IEȘIRE

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Ziua 22 Luna 05 Anul 2024

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249477

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Serviciul Economic
21 MAY 2024
Compartimentul Financiar-Buget
Data Inregistrării: 2024.05.21

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,339.98	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	7,052.52	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	7,052.52	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	8,392.50	RON
Suma de plata :	8,392.50	RON

Explicatie: ID acb8f26b-d16e-4252-a24b-7f65a617947e

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 483 SDZ cf comanda nr. 5776 din 19.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 5776 din 19.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	756.0000 899.6400	RON	1.000	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 483 SDZ cf comanda nr. 5776 din 19.02.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 5776 din 19.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	6,296.5200 7,492.8588	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 6,296.5200 7,492.8588

Total valoare (calculata) cu TVA : 8,392.4988

Valoarea totala a facturii cu TVA : 8,392.5000

Diferenta (calculat - factura): -0.0012

BUN DE PLATA

Direcția Serviciul Buget... **MECANISARE**

Ca atare, legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății

Declara că au fost realizate verificările necesare și au fost constatate corectitudinea și oportunitatea plății

prestată serviciul/ executarea lucrărilor conform cu facturile

anexate și a Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume persoana

Semnatura

Compartimentul Financiar-Buget nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249473 din data 16.05.2024

3464145635
21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 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. 17836
IEȘIRE
Ziua 22 Luna 05 Anul 2024

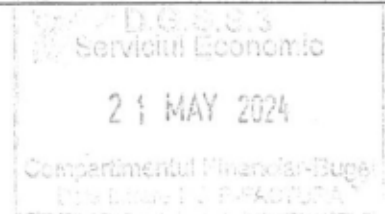
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
Aviz plata : GR-SPG77249473

Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,077.30	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	5,670.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	5,670.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	6,747.30	RON
Suma de plata :	6,747.30	RON

Explicatie: ID 815e2cf3-4167-4149-9c1b-cd7a5a71857b

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 604 SDZ cf comanda nr. 5351 din 14.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 604 SDZ cf comanda nr. 5351 din 14.02.2024, 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	19	378.0000
	449.8200				Bucata	cota redusa a TVA (S)		449.8200
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 604 SDZ cf comanda nr. 5351 din 14.02.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 604 SDZ cf comanda nr. 5351 din 14.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	5,292.0000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	5,292.0000
	6,297.4800				Bucata	cota redusa a TVA (S)		6,297.4800

Completam contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,747.3000
Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,747.3000
Diferenta (calculat - factura): 0.0000

BUN DE PLATA
Directia Serviciilor
Confirm legatitate si regularitate si optiune de plata
Declara ca au fost realizate verificari privind acceptarea si realizarea
prestarea serviciilor executate la termen conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol
Nume
Semnatura

Mecanizmas

FACTURA

nr. : GR-SPG77249474 din data 16.05.2024

3441203300

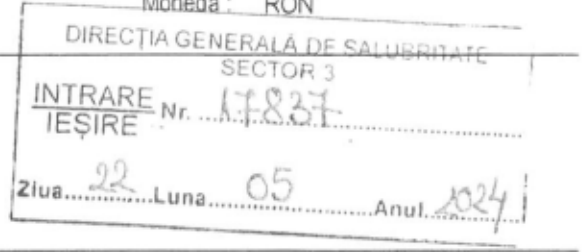
21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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

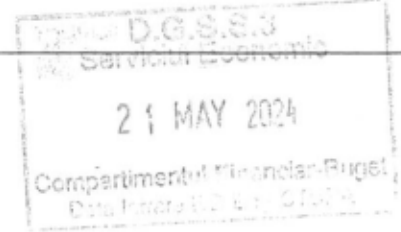


CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
 Aviz plata : GR-SPG77249474



Identificatorul contului :
 Identificatorul contului :
 Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	106.84	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	562.30	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	562.30	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	669.14	RON
Suma de plata :	669.14	RON

Explicatie: ID fd2bdffc-05ad-46a9-b4bf-2ae92ea14503

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 638 SDZ cf comanda nr. 5351 din 14.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 638 SDZ cf comanda nr. 5351 din 14.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	189.0000 224.9100	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 189.0000 224.9100
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 638 SDZ cf comanda nr. 5351 din 14.02.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 638 SDZ cf comanda nr. 5351 din 14.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	373.3000 444.2270	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 373.3000 444.2270

conform contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 669.1370
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 669.1400
 Diferenta (calculat - factura): -0.0030

BUN DE PLATA

Direcția Serviciu Financiar-Buget / MECANICARE

Confirm legăritatea, corectitudinea și oportunitatea efectuării plății

Declar că au fost verificate și înțeleg și pot să acceptăm termenii prestației serviciilor executate în cadrul contractului încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar :
 Numar promitie :
 Semna :

FACTURA

nr. : GR-SPG77249471 din data 16.05.2024

3464145235
21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. **17834**
IEȘIRE
Ziua **22** Luna **05** Anul **2024**

CUMPARATOR

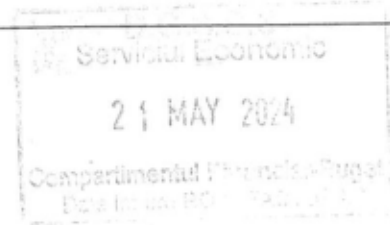
Cumparator : [redacted] DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCȚIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249471

Identificatorul contului [redacted]
Identificatorul contului [redacted]
Identificatorul contului [redacted]



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	756.84	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,983.36	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,983.36	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	4,740.20	RON
Suma de plata :	4,740.20	RON

Explicatie: ID aabcc913-01e3-433a-b7b7-bf03f20f8a6d

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 444 SDZ cf comanda nr. 5121 din 13.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 444 SDZ cf comanda nr. 5121 din 13.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,152.9000	RON	1.000	XPP	Cota normala si	19	1,152.9000
	1,371.9510			Bucata	cota redusa a TVA (S)		1,371.9510
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 444 SDZ cf comanda nr. 5121 din 13.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 444 SDZ cf comanda nr. 5121 din 13.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	2,830.4600	RON	1.000	XPP	Cota normala si	19	2,830.4600
	3,368.2474			Bucata	cota redusa a TVA (S)		3,368.2474

Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,740.1984
Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,740.2000
Diferenta (calculat - factura): -0.0016

BUN DE PLATA
MECANICARE
Din contul Serviciului Buget / [redacted]
Cantitatea legala de plata este si apartinetza obiectului platilor
Declar ca au fost realizate verficari privind acceptarea si vanzarea
prestiului serviciilor executate la data de [redacted]
incheiate cu Dn [redacted]
Articol bugetar [redacted]
Nume notar [redacted]

FACTURA

nr. : GR-SPG77249472 din data 16.05.2024

3441202984

21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 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. 17835
 IEȘIRE

Ziua... 21 Luna... 05 Anul... 2024

CUMPARATOR

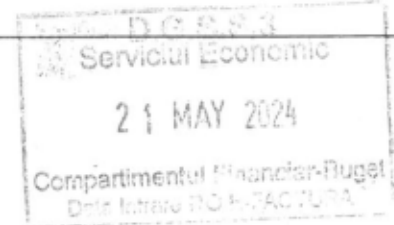
Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249472

Identificatorul contului
 Identificatorul contului
 Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	200.55	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,055.51	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,055.51	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,256.06	RON
Suma de plata :	1,256.06	RON

Explicatie: ID 9419c354-2018-4a39-91ed-78b87d789505

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 13124 cf comanda nr. 5121 din 13.02.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13124 cf comanda nr. 5121 din 13.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	189.0000 224.9100	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	189.0000 224.9100
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13124 cf comanda nr. 5121 din 13.02.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13124 cf comanda nr. 5121 din 13.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	866.5100 1,031.1469	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	866.5100 1,031.1469

conform contract nr. 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,256.0569
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,256.0600
 Diferenta (calculat - factura): -0.0031

BUN DE PLATA

Mechanizate

Director Serviciu /
 Căminul de plată /
 Doctor /
 prestată servicii /
 înregistrat în Direcția Generală de Sănătate Sector 3

Atestă dispunerea
 Numele persoanei
 Semnătura

Data

FACTURA

nr. : GR-SPG77249481 din data 16.05.2024

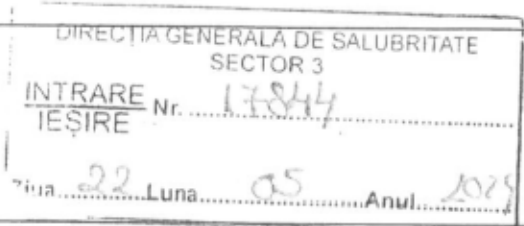
3441204552
21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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



CUMPARATOR

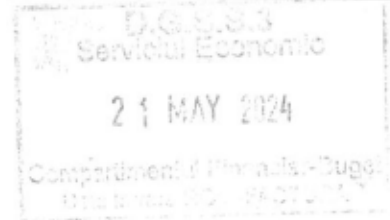
Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249481

Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:



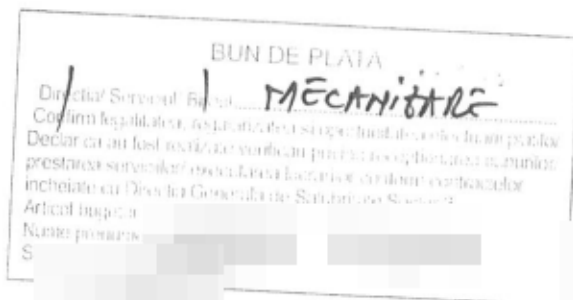
TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	426.25	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,243.40	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,243.40	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,669.65	RON
Suma de plata :	2,669.65	RON

Explicatie: ID caf244cf-e5bd-44c7-a06a-fb11bbf5e927

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 316 SDZ cf comanda nr. 6249 din 22.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 6249 din 22.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	189.0000 224.9100	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 189.0000 224.9100
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 6249 din 22.02.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 6249 din 22.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	2,054.4000 2,444.7360	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 2,054.4000 2,444.7360

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,669.6460
Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,669.6500
Diferenta (calculat - factura): -0.0040



Confirm acordat subsecvent nr. 40900/18.12.2023