

# FACTURA

nr. : GR-SPG77249496 din data 22.05.2024

347222391

24 May 2024

Data scadenta factura : 21.06.2024 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

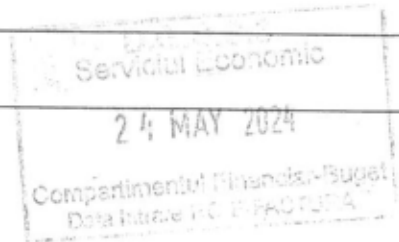
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249496

Identificatorul contului

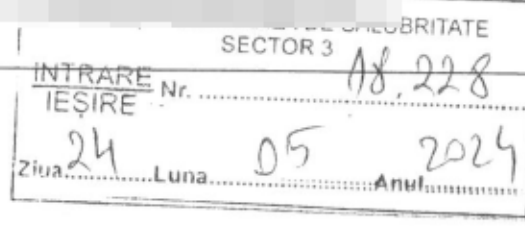
Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,882.75	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	9,909.20	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	9,909.20	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	11,791.95	RON
Suma de plata :	11,791.95	RON



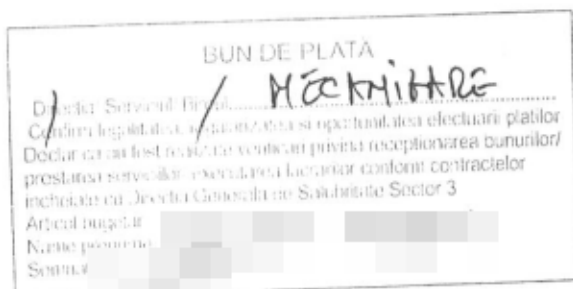
Explicatie: ID 8a9155a4-347b-49b8-a211-5cbb3c80347b

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. art.	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 487 SDZ cf comanda nr. 7358 din 01.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 487 SDZ cf comanda nr. 7358 din 01.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	4,059.7200 4,831.0668	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,059.7200 4,831.0668
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 487 SDZ cf comanda nr. 7358 din 01.03 .2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 487 SDZ cf comanda nr. 7358 din 01.03 .2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	5,849.4800 6,960.8812	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,849.4800 6,960.8812

Total valoare (calculata) cu TVA : 11,791.9480

Valoarea totala a facturii cu TVA : 11,791.9500

Diferenta (calculat - factura): -0.0020



Conform acordat subsecvent nr. 40900/18.12.2023

# FACTURA

nr. : GR-SPG77249498 din data 22.05.2024

3448955774  
24 May 2024

Data scadenta factura : 21.06.2024 Tip document :FACTURA

Moneda : RON

## VANZATOR

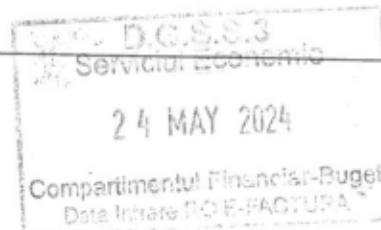
Identificatorul de inregistrare legala :  
Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**  
Adresa :  
Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit  
Aviz plata : GR-SPG77249498



Identificatorul contului  
Identificatorul contului  
Identificatorul contului

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	89.17	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	INTRARE Nr. 18230	469.30	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	IESIRE	469.30	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Ziua 24 Luna 05 Anul 2024	558.47	RON
Suma de plata :		558.47	RON

Explicatie: ID 891dbb18-ff39-410d-8705-d06c59146820

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. 7358 din 01.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 319 PLS cf comanda nr. 7358 din 01.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	257.0400 RON 305.8776	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	257.0400 305.8776
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 319 PLS cf comanda nr. 7358 din 01.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	212.2600 RON 252.5894	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	212.2600 252.5894

Consignam contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 558.4670  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 558.4700  
Diferenta (calculat - factura): -0.0030

**BUN DE PLATA**

Destinat Serviciu Rec...  
Conferm legat...  
Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/prestarea serviciilor...  
Articolul...  
Nume persoane...  
Serviciu...

**MECANIZARE**

# FACTURA

nr. : GR-SPG77249497 din data 22.05.2024

3448955770  
24 May 2024

Data scadenta factura : 21.06.2024 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

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

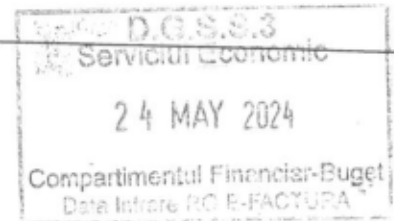
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249497

Identificatorul contului : [REDACTED]

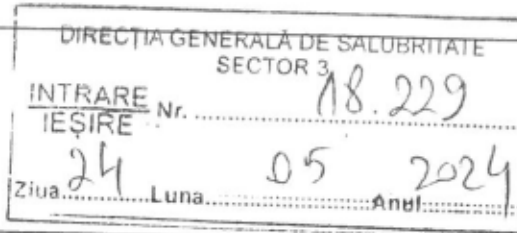
Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	127.06	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	668.76	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	668.76	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	795.82	RON
Suma de plata :	795.82	RON



Explicatie: ID 03a1da3d-2a14-4b60-9917-66f06110ddb8

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 632 SDZ cf comanda nr. 7568 din 04.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 632 SDZ cf comanda nr. 7568 din 04.03.2024, 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 632 SDZ cf comanda nr. 7568 din 04.03.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 632 SDZ cf comanda nr. 7568 din 04.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	479.7600 570.9144	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	479.7600 570.9144

Comparam contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 795.8244  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 795.8200  
Diferenta (calculat - factura): 0.0044

**BUN DE PLATA**

Director Serviciul Buget / **MECANICARE**

Confirm legatitate, rezonabilitate si oportunitatea efectuării plăților

Declar că au fost rezolvate toate problemele privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor executate de lucrătorii conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar : [REDACTED]

Nume printre : [REDACTED]

Data : [REDACTED]

# FACTURA

nr. : GR-SPG77249495 din data 22.05.2024

3448953924

Data scadenta factura : 21.06.2024 Tip document FACTURA

24 May 2024

Moneda : RON

## VANZATOR

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

## CUMPARATOR

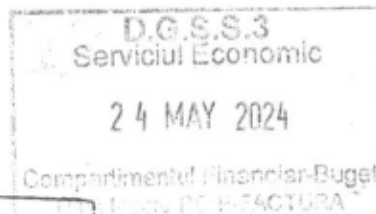
Cumparator : **DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3**

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

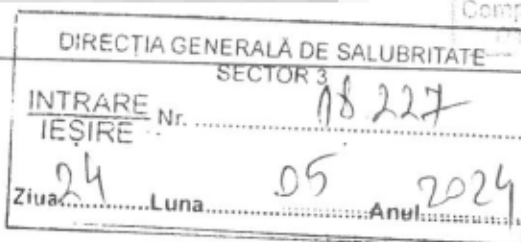
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249495

Identificatorul contului :   
 Identificatorul contului :   
 Identificatorul contului :



## TOTALURILE DOCUMENTULUI



Valoarea totala a TVA :	1,351.52	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	7,113.26	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	7,113.26	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	8,464.78	RON
Suma de plata :	8,464.78	RON

Explicatie: ID 2df5ae74-2e22-4968-9752-590b516ccc33

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. art.	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 300 SDZ cf comanda nr.7778 din 05.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 300 SDZ cf comanda nr.7778 din 05.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,744.4700	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,744.4700
	2,075.9193				Bucata			2,075.9193
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 300 SDZ cf comanda nr. 7778 din 05.03 .2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 300 SDZ cf comanda nr. 7778 din 05.03 .2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	5,368.7900	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,368.7900
	6,388.8601				Bucata			6,388.8601

**BUN DE PLATA**

Director Serviciul Buget *MARCIAN*  
 Cuantificarea si oportunitatea efectuării plăților  
 Declar ca au fost realizate verificari privind acceptarea bunurilor/prestarea serviciilor, exectutarea facturilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Sanatitate Sector 3  
 Articol bugetar  
 Nume persoane  
 Semnatura

Total valoare (calculata) cu TVA : 8,464.7794  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 8,464.7800  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0006

Confesam contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

# FACTURA

nr. : GR-SPG77249494 din data 22.05.2024

3472221025

24 May 2024

Data scadenta factura : 21.06.2024 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

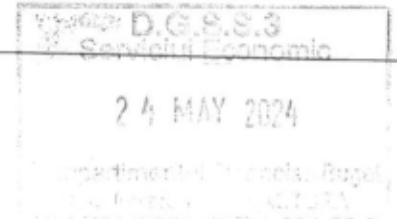
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249494

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :



148.24	RON
780.23	RON
780.23	RON
928.47	RON
928.47	RON

Explicatie: ID f2656864-cb76-4edb-9944-dc345f9eb3e5

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 389 SDZ cf comanda nr. 8099 din 07.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 389 SDZ cf comanda nr. 8099 din 07.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	283.5000 337.3650	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	283.5000 337.3650
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 389 SDZ cf comanda nr. 8099 din 07.03.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 389 SDZ cf comanda nr. 8099 din 07.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	496.7300 591.1087	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	496.7300 591.1087

Total valoare (calculata) cu TVA : 928.4737  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 928.4700  
 Diferenta (calculat - factura): 0.0037

BUN DE PLATA

Directia/Serviciul/Bucata: MECANIZARE

Confirm legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume prenume

Semnat

Comptabil contract nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249500 din data 22.05.2024

347222419

24 May 2024

Data scadenta factura : 21.06.2024 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

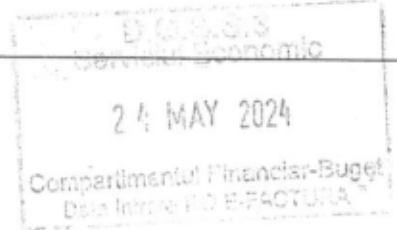
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249500

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

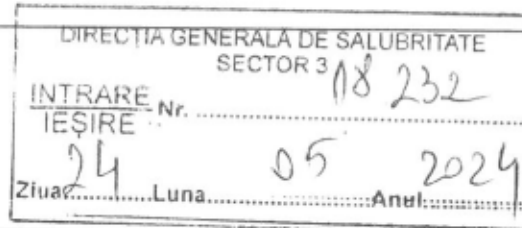
Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :



1,244.59 RON  
6,550.46 RON  
6,550.46 RON  
7,795.05 RON  
7,795.05 RON

Explicatie: ID c030e1f2-4121-4727-b3f9-4fed18e43a54

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 436 SDZ cf comanda nr. 8099 din 07.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 436 SDZ cf comanda nr. 8099 din 07.03.2024, 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 436 SDZ cf comanda nr. 8099 din 07.03.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 436 SDZ cf comanda nr. 8099 din 07.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	5,794.4600 6,895.4074	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,794.4600 6,895.4074

Conform contract subsecvent nr 40900/18.12.2023 Total valoare (calculata) cu TVA : 7,795.0474  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 7,795.0500  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0026

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor B...  
 Codul de înregistrare legală și oportunitatea efectuării plăților  
 Deducerile au fost realizate verificând proveniența recepționării bunurilor/  
 prestațiilor/serviciilor, exonerarea la care au fost contractele  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 Articol bugetar

*Mecanistic*

# FACTURA

nr. : GR-SPG77249501 din data 22.05.2024

3448955038

24 May 2024

Data scadenta factura : 21.06.2024 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

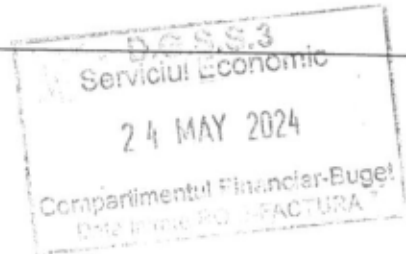
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249501

Identificatorul contului:

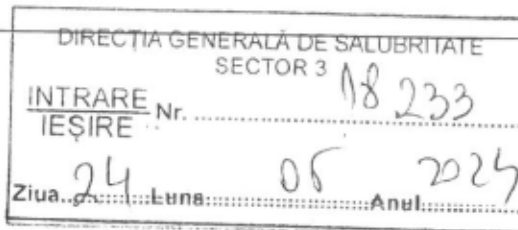
Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



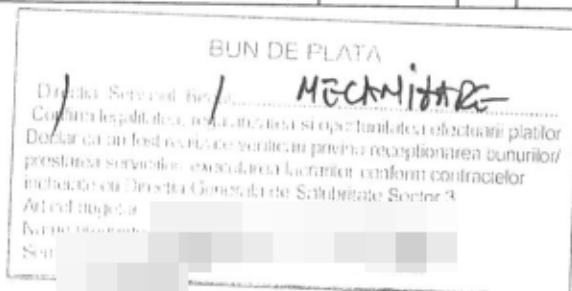
## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :		36.32	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		191.14	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :		191.14	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		227.46	RON
Suma de plata :		227.46	RON



Explicatie: ID 5d3b8f44-f9db-46f4-bc2b-a8cad75db063

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 990 SDZ cf comanda nr. 8470 din 11.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 990 SDZ cf comanda nr. 8470 din 11.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	94.5000 112.4550	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	94.5000 112.4550
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 990 SDZ cf comanda nr.8470 din 11.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 990 SDZ cf comanda nr.8470 din 11.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	96.6400 115.0016	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	96.6400 115.0016



Total valoare (calculata) cu TVA : 227.4566  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 227.4600  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0034

Completare contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

# FACTURA

nr. : GR-SPG77249505 din data 22.05.2024

347223063

24 May 2024

Data scadenta factura : 21.06.2024 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

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

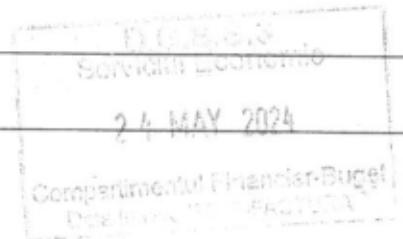
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249505

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

Valoarea totala a TVA :	INTRARE Nr. 18237	32.08	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	IEȘIRE	168.82	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	Ziua 24 Luna 07 Anul 2024	168.82	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		200.90	RON
Suma de plata :		200.90	RON

Explicatie: ID 8b044ea1-81c4-421a-be07-dcc4422dcd99

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 323 PLS cf comanda nr. 8539 din 12.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 323 PLS cf comanda nr. 8539 din 12.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	94.5000 112.4550	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota reduasa a TVA (S)	19	94.5000 112.4550
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 323 PLS cf comanda nr. 8539 din 12.03.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 323 PLS cf comanda nr. 8539 din 12.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	74.3200 88.4408	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota reduasa a TVA (S)	19	74.3200 88.4408

Total valoare (calculata) cu TVA : 200.8958  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 200.9000  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0042

BUN DE PLATA

Directia Serviciu / **MECANICAR**

Confirm legabilitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/ prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume persoana

Semnatura

conform contract subsecvent nr 40900/18.12.2023



# FACTURA

nr. : GR-SPG77249504 din data 22.05.2024

3472224951  
24 May 2024

Data scadenta factura : 21.06.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

## VANZATOR

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

## CUMPARATOR

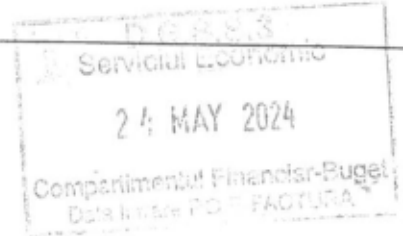
Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249504

Identificatorul contului :  
Identificatorul contului :  
Identificatorul contului :



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 18.236  
IEȘIRE  
Ziua 24 Luna 05 Anul 2024

Valoarea totala a TVA :	750.45	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,949.73	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,949.73	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	4,700.18	RON
Suma de plata :	4,700.18	RON

Explicatie: ID 47c09017-74ab-44f6-9e1c-b021241b5f61

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. art.	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 299 SDZ cf comanda nr. 8539 din 12.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 299 SDZ cf comanda nr. 8539 din 12.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	396.9000 472.3110	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	396.9000 472.3110
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 299 SDZ cf comanda nr. 8539 din 12.03.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 299 SDZ cf comanda nr. 8539 din 12.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	3,552.8300 4,227.8677	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,552.8300 4,227.8677

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,700.1787  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,700.1800  
Diferenta (calculat - factura): -0.0013

BUN DE PLATA  
Mecanizare  
Declara ca au fost verificate si oportunitatea efectuarii platilor  
prestarilor serventilor executarea lucrarilor conform contractelor  
Ateste de plata  
Nume persoana  
S

conform contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

# FACTURA

nr. : GR-SPG77249503 din data 22.05.2024

3448955414

24 May 2024

Data scadenta factura : 21.06.2024 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

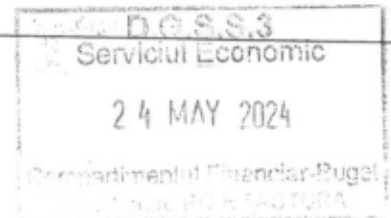
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249503

Identificatorul contului:

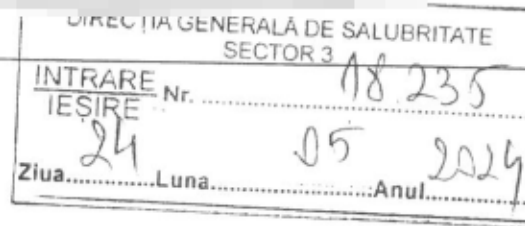
Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	116.28	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	612.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	612.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	728.28	RON
Suma de plata :	728.28	RON

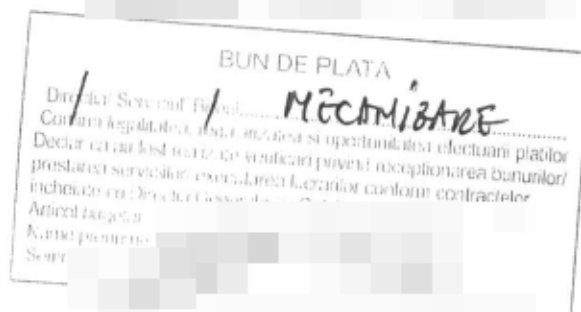


Explicatie: ID c072e4d4-3ac8-4f1a-8333-d2581ba7b766

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. 8539 din 12.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 8539 din 12.03.2024, 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. 8539 din 12.03.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 8539 din 12.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	423.0000 503.3700	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	423.0000 503.3700

conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 728.2800  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 728.2800  
Diferenta (calculat - factura): 0.0000



# FACTURA

nr. : GR-SPG77249502 din data 22.05.2024

3472223875

24 May 2024

Data scadenta factura : 21.06.2024 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

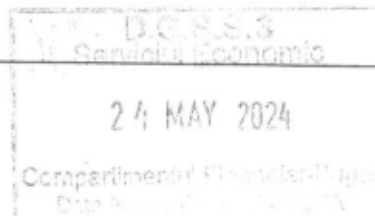
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249502

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

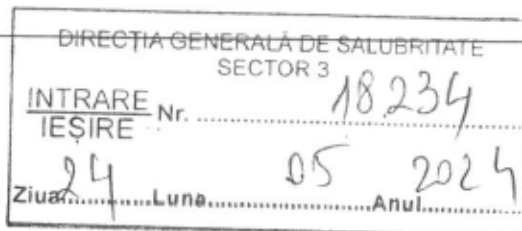
Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :



1,202.33 RON

6,328.06 RON

6,328.06 RON

7,530.39 RON

7,530.39 RON

Explicatie: ID c6f51268-f554-463f-853e-7c661efe4616

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 443 SDZ cf comanda nr. 8539 din 12.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 443 SDZ cf comanda nr. 8539 din 12.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	945.0000 1,124.5500	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	945.0000 1,124.5500
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 443 SDZ cf comanda nr. 8539 din 12.03.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 443 SDZ cf comanda nr. 8539 din 12.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	5,383.0600 6,405.8414	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,383.0600 6,405.8414

Comparam costul de servicii la 40900/18.12.2023  
 Total valoare (calculata) cu TVA : 7.530.3914  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 7.530.3900  
 Impozenta (calculat - factura): 0.0014

## BUN DE PLATA

Director Serviciu Financiar / Mecanica  
 Conform legii, este responsabilitatea si oportunitatea efectuării plăților  
 Declarăm că au fost realizate verificările necesare recepționării bunurilor/  
 prestațiilor serviciilor - executării lucrărilor conform contractelor  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 Articol bugetar  
 Număr proiect  
 Semnatura

# FACTURA

nr. : GR-SPG77249506 din data 22.05.2024

3448955998

24 May 2024

Data scadenta factura : 21.06.2024 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-SPG77249506

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

Valoarea totala a TVA :		1,104.95	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	INTRARE Nr. 18 238	5,815.53	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	IEȘIRE	5,815.53	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Ziua 24 Luna 05 Anul 2024	6,920.48	RON
Suma de plata :		6,920.48	RON

Explicatie: ID be6d311c-47f0-429c-a45b-c38ad38621e6

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. 8756 din 13.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 604 SDZ cf comanda nr. 8756 din 13.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	5,815.5300	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,815.5300
	6,920.4807			Bucata			6,920.4807

Comparați costul efectiv realizat în luna 18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,920.4807

Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,920.4800

Diferenta (calculat - factura): 0.0007

**BUN DE PLATA**

De la: Serviciul de Mecanizare

Confirm legatatea reprezentarii si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca mi s-a fost realizate verificari privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume președinte

Semn