

FACTURA

nr. : GR-SPG77249384 din data 22.04.2024

3383010270

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 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. 14281
 IEȘIRE
 Ziua 23 Luna 04 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
 Aviz plata : GR-SPG77249384

Identificatorul contului
 Identificatorul contului
 Identificatorul contului

Serviciul Economic
 22 APR 2024
 Compartimentul Financiar-Buget
 Data intrare RO E-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	371.03	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,952.77	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,952.77	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,323.80	RON
Suma de plata :	2,323.80	RON

Explicatie: ID a556efa6-e6d4-4240-ac3d-a39579e4baad

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 387 SDZ cf comanda nr. 3639 din 01.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 387 SDZ cf comanda nr. 3639 din 01.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	651.8400 775.6896	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	651.8400 775.6896
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 387 SDZ cf comanda nr. 3639 din 01.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 387 SDZ cf comanda nr. 3639 din 01.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	1,300.9300 1,548.1067	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	1,300.9300 1,548.1067

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,323.7963

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,323.8000

Diferenta (calculat - factura): -0.0037

BUN DE PLATA

1 / Serviciul / Bunul / MECANIZARE
 Conform legalitatii, regularizata si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost realizate verificari privind receptiunea bunurilor/
 prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume poezum
 Sem

Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249385 din data 22.04.2024

3403211935

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 14282
IEȘIRE

Ziua 23 Luna 04 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCIUNI DE PLATA

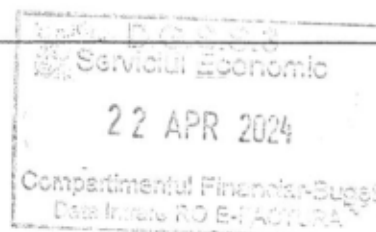
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249385

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	311.69	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,640.46	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,640.46	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,952.15	RON
Suma de plata :	1,952.15	RON

Explicatie: ID 4946f80c-b61c-4eb2-9c37-b1bf191a988a

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 380 SDZ cf comanda nr. 3639 din 01.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 380 SDZ cf comanda nr. 3639 din 01.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	1,640.4600 1,952.1474	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,640.4600 1,952.1474

conferm contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,952.1474

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,952.1500

Diferenta (calculat - factura): -0.0026

BUN DE PLATA

Direcția / Serviciul / Biroul: MECANICARE
 Confirm legalitatea, depunerea și respectarea termenilor de plată
 Declar că au fost realizate verificările necesare în vederea
 prestării serviciilor/executării lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bug:
 Nume persoana:
 Semnatura:

FACTURA

nr. : GR-SPG77249386 din data 22.04.2024

3403213085

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 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. 14.283
IEȘIRE
Ziua 23 Luna 04 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCIUNI DE PLATA

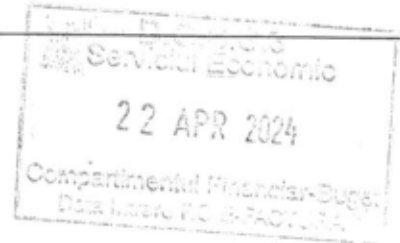
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249386

Identificatorul contului [redacted]

Identificatorul contului [redacted]

Identificatorul contului [redacted]



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	237.49	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,249.95	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,249.95	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,487.44	RON
Suma de plata :	1,487.44	RON

Explicatie: ID 8a4e7978-5d10-4f03-abd3-ac56b3c4dea9

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	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 373 SDZ cf comanda nr.3557 din 31.01.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr.3557 din 31.01.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	434.5600 517.1264	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	434.5600 517.1264
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 3557 din 31.01.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 3557 din 31.01.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	815.3900 970.3141	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	815.3900 970.3141

Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,487.4405
Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,487.4400
Diferenta (calculat - factura): 0.0005

BUN DE PLATA

1 MECANICARE

Direcția/Serviciul Birou [redacted]
Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății
Declar că au fost realizate verificările prevăzute în excepțiile bunurilor
prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor/ acordul contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol bugetar [redacted]
Nume primitiv [redacted]
Semnat [redacted]

FACTURA

nr. : GR-SPG77249387 din data 22.04.2024

3403213093

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 14.284
 IEȘIRE
 Ziaua 23 Luna 04 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249387

Identificatorul contului
 Identificatorul contului
 Identificatorul contului

D.G.S.S.3
 Serviciu Economic
 22 APR 2024
 Compartimentul de...

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	84.43	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	444.35	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	444.35	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	528.78	RON
Suma de plata :	528.78	RON

Explicatie: ID 455f7471-ba41-4710-b697-2c02b0b80428

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 KUBOTA 62534 cf comanda nr. 3386 din 30.01.2024, acord cad - Valoare manopera cf deviz final reparatie KUBOTA 62534 cf comanda nr. 3386 din 30.01.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	227.9500 271.2605	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	227.9500 271.2605
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie KUBOTA 62534 cf comanda nr. 3386 din 30.01.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie KUBOTA 62534 cf comanda nr. 3386 din 30.01.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	216.4000 257.5160	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	216.4000 257.5160

Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 528.7765
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 528.7800
 Diferenta (calculat - factura): -0.0035

BUN DE PLATA
 Director Serviciul Birou **MECANIZARE**
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
 Declar că au fost realizate verificările necesare recepționării bunurilor/prestării serviciilor înscriselor în prezenta conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume proiect
 Ser

FACTURA

nr. : GR-SPG77249388 din data 22.04.2024

3403209561

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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

DIRECȚIA GENERALĂ DE S.M.
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 14285
 IEȘIRE ..
 Ziua... 23 Luna... 04 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
 Aviz plata : GR-SPG77249388

Identificatorul contulu
 Identificatorul contulu
 Identificatorul contulu

22 APR 2024
 Departamentul Financiar-Buget
 Serviciu de FACTURARE

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	91.26	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	480.32	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	480.32	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	571.58	RON
Suma de plata :	571.58	RON

Explicatie: ID cab3768d-99c1-46a5-b621-f8a64a4d7914

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 456 SDZ cf comanda nr. 3386 din 30.01.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 456 SDZ cf comanda nr. 3386 din 30.01.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	421.5200	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	421.5200
	501.6088			Bucata			501.6088
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 456 SDZ cf comanda nr. 3386 din 30.01.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 456 SDZ cf comanda nr. 3386 din 30.01.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	58.8000	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	58.8000
	69.9720			Bucata			69.9720

Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 571.5808
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 571.5800
 Diferenta (calculat - factura): 0.0008

BUN DE PLATA

1/ Serviciul/ Baza... **MĂCĂNITARE**
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
 Declar ca au fost realizate verificările prevăzute în contractul de
 prestarea serviciilor executarea lor este conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Numar cont
 Ser

FACTURA

nr. : GR-SPG77249389 din data 22.04.2024

3403209637

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRI

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 14.286
IEȘIRE

Ziua...23...Luna...04...Anul...2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

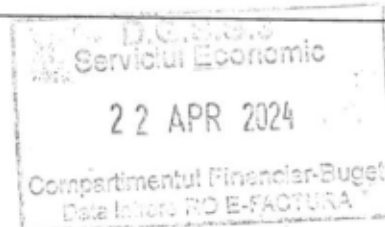
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249389

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	85.14	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	448.11	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	448.11	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	533.25	RON
Suma de plata :	533.25	RON

Explicatie: ID af01ee7b-809b-43e9-99f6-a87f59823442

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 452 SDZ cf comanda nr. 3386 din 30.01.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 3386 din 30.01.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	217.2800	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	217.2800
	258.5632			Bucata			258.5632
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 3386 din 30.01.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 3386 din 30.01.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	230.8300	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	230.8300
	274.6877			Bucata			274.6877

Total valoare (calculata) cu TVA : 533.2509

Valoarea totala a facturii cu TVA : 533.2500

Diferenta (calculat - factura): 0.0009

BUN DE PLATA

Directia/ Serviciul Buget... **MECANIZARE**

Confirm legalitatea, exactizarea si oportunitatea efectuării plății
Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea marurilor
prestați serviciilor executate. La care conțin contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar
Nume persoane
Semn.

Confirmare contabil subsecvent nr. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249381 din data 22.04.2024

3403212099

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 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

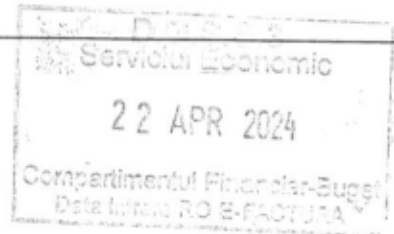
Aviz plata : GR-SPG77249381

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE Nr. 14278	IEȘIRE
Ziua 23	Luna 04 Anul 2024



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	260.70	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,372.08	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,372.08	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,632.78	RON
Suma de plata :	1,632.78	RON

Explicatie: ID 974805e0-0225-4717-bc47-149c9f4cd8dc

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	UM	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 376 SDZ cf comanda nr. 2299 din 22.01.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 376 SDZ cf comanda nr. 2299 din 22.01.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	577.9600	RON	1.000	1.000	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	577.9600
	687.7724						687.7724
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 376 SDZ cf comanda nr. 2299 din 22.01.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 376 SDZ cf comanda nr. 2299 din 22.01.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	794.1200	RON	1.000	1.000	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	794.1200
	945.0028						945.0028

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,632.7752

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,632.7800

Diferenta (calculat - factura): -0.0048

BUN DE PLATA

Director Serviciul Economic
 Confirm legimitatea realizarii 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
 Numar
 Seria

MECANICARE

Comparașon contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249380 din data 22.04.2024

3383009580

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

SECTOR 3

INTRARE Nr. 14277
IEȘIRE

Ziua 23 Luna 04 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249380

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	-59.45	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-312.88	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-312.88	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-372.33	RON
Suma de plata :	-372.33	RON

Explicatie: Storno factura 77249288/21.03.2024 ID e6264bd8-f0fd-474f-8080-56f137ba9ae1

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 376 SDZ cf comanda nr. 2299 din 22.01.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 376 SDZ cf comanda nr. 2299 din 22.01.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	312.8800	RON	1.000	-1.000	XPP	Cota normala si	19	-312.8800
	372.3272				Bucata	cota redusa a TVA (S)		-372.3272

Total valoare (calculata) cu TVA : -372.3272

Valoarea totala a facturii cu TVA : -372.3300

Diferenta (calculat - factura): 0.0028

Storno FF 77249288/21.03.2024

FACTURA

nr. : GR-SPG77249400 din data 22.04.2024

3383012164

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 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. 14297
IEȘIRE	
Ziua 23	Luna 04
Anul 2024	

CUMPARATOR

Cumparator : [redacted] DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249400

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

D.G.S.S.3 Serviciul Economic	
22 APR 2024	
Compartimentul Financiar-Buget Data Inregistrare RO E-FACTURA	

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	486.46	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,560.31	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,560.31	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,046.77	RON
Suma de plata :	3,046.77	RON

Explicatie: ID ec4adde4-9060-4503-ad6d-475a253fb753

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 375 SDZ cf comanda nr.6601 din 26.02.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 375 SDZ cf comanda nr.6601 din 26.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023C	434.5600	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	434.5600
	517.1264				Bucata			517.1264
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 375 SDZ cf comanda nr. 6601 din 26.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 375 SDZ cf comanda nr. 6601 din 26.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	2,125.7500	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,125.7500
	2,529.6425				Bucata			2,529.6425

Conform contract nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,046.7689
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,046.7700
 Diferenta (calculat - factura): -0.0011

BUN DE PLATA

Directia Serviciu Bugetar: **MECANICARIE**
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea cheltuielilor platilor
 Declar ca au fost realizate verficari pozitive asupra termenilor si conditiilor
 prestarii serviciilor executate la termen conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar : [redacted]
 Nr. [redacted]
 \$ [redacted]

FACTURA

nr. : GR-SPG77249407 din data 22.04.2024

3403210839

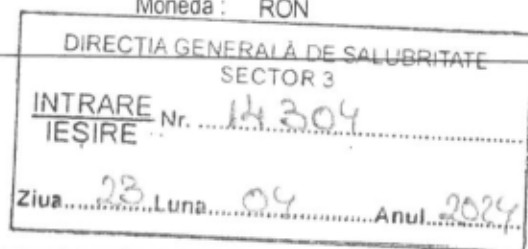
22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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



CUMPARATOR

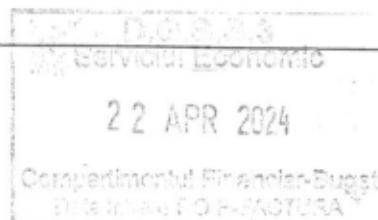
Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249407

Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	364.11	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,916.35	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,916.35	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,280.46	RON
Suma de plata :	2,280.46	RON

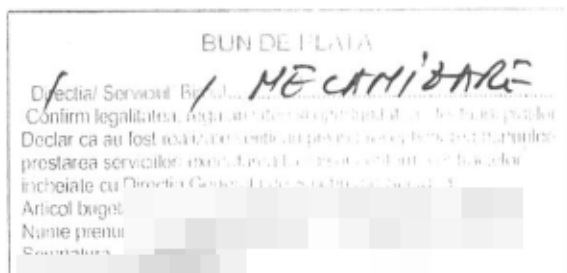
Explicatie: ID 1454772c-69c9-4b7b-b8cb-d9a679a05703

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 KMTPC255TJJK70188 cf comanda nr. 6250 din 22.02.2024, acor - Valoare manopera cf deviz final reparatie KMTPC255TJJK70188 cf comanda nr. 6250 din 22.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	227.9500	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	227.9500
	271.2605			Bucata			271.2605
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie KMTPC255TJJK70188 cf comanda nr. 6250 din 22.02.2024, - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie KMTPC255TJJK70188 cf comanda nr. 6250 din 22.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	1,688.4000	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,688.4000
	2,009.1960			Bucata			2,009.1960

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,280.4555

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,280.4600

Diferenta (calculat - factura): -0.0035



Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249399 din data 22.04.2024

3403212433

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 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. 14.296
IEȘIRE
Ziua... 23 Luna... 04 Anul... 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249399

Identificatorul contului : [redacted]

Identificatorul contului : [redacted]

Identificatorul contului : [redacted]

Tipul D.G.S.S.3
Serviciul Economic
22 APR 2024
Compartiment : [redacted]
Data la care : [redacted]

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,805.28	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	9,501.49	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	9,501.49	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	11,306.77	RON
Suma de plata :	11,306.77	RON

Explicatie: ID 1400d5c7-8847-471b-ba0a-c631b428c346

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	UM	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 6250 din 22.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 6250 din 22.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	325.9200 387.8448	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 325.9200 387.8448
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 6250 din 22.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 6250 din 22.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	9,175.5700 10,918.9283	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 9,175.5700 10,918.9283

casieră contract subsecvent nr 40898/18.12.2023 Total valoare (calculata) cu TVA : 11,306.7731

Valoarea totala a facturii cu TVA : 11,306.7700

Diferenta (calculat - factura): 0.0031

BUN DE PLATA

Mecanica

Direcția Serviciilor Bine / Mecanica

Conținutul legalizat, este înscris în baza de date a Registrului de Stat al Firmelor și Societăților Comerciale din România.

Declar ca au fost realizate toate activitățile necesare pentru a realiza prestarea serviciilor menționate în contract și a fi în măsură să încheie cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Articol bug nr. [redacted]

Nume [redacted]

Semn [redacted]

FACTURA

nr. : GR-SPG77249405 din data 22.04.2024

3403210639
22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 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 Sănătate
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 14302
 IEȘIRE
 Ziua 23 Luna 04 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
 Aviz plata : GR-SPG77249405

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

Serviciul Economic
 22 APR 2024
 Compartimentul Financiar-Buget
 Data Intrares RO E-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	227.93	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,199.61	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,199.61	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,427.54	RON
Suma de plata :	1,427.54	RON

Explicatie: ID 8ad2161a-cf6e-4f25-bca9-f146f7b8adab

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	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 456 SDZ cf comanda nr. 6250 din 22.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 456 SDZ cf comanda nr. 6250 din 22.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	325.9200 387.8448	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	325.9200 387.8448
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 456 SDZ cf comanda nr. 6250 din 22.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 456 SDZ cf comanda nr. 6250 din 22.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	873.6900 1,039.6911	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	873.6900 1,039.6911

Compararea contractului subsecvent nr. 40898/18.12.2023
 Total valoare (calculata) cu TVA : 1,427.5359
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,427.5400
 Diferenta (calculat - factura): -0.0041

BUN DE PLATA
 Directia: Serviciul Bini / **MECANIJARIE**
 Confirm legalitatea, regularitatea si corectitudinea lecturii platilor
 Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/
 prestarea serviciilor/ executarea lucrilor conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Sanatate Sector 3
 Articol legalitar
 Nume persoane
 Semn

FACTURA

nr. : GR-SPG77249406 din data 22.04.2024

3403210737

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 14303
IEȘIRE

Ziua 23 Luna 04 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCȚIUNI DE PLATA

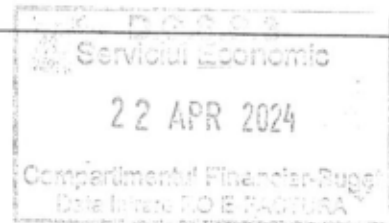
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249406

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	125.11	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	658.46	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	658.46	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	783.57	RON
Suma de plata :	783.57	RON

Explicatie: ID ebbe2d6c-a3b3-4ce6-b4ef-d944df5fd080

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 455 SDZ cf comanda nr. 6250 din 22.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 6250 din 22.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	217.2800	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	217.2800
	258.5632				Bucata			258.5632
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 6250 din 22.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 6250 din 22.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	441.1800	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	441.1800
	525.0042				Bucata			525.0042

Confesom comanda subsecvent nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 783.5674

Valoarea totala a facturii cu TVA : 783.5700

Diferenta (calculat - factura): -0.0026

BUN DE PLATA

Director Serviciu Buget / MECANIZARE
 Confirm legalitatea, legalitatea contului de debit si a contului de credit
 Declar ca au fost realizate toate procedurile de verificare si emiterea
 prestarea serviciilor exista legal si ca sunt conform cu legea
 inchinate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume prenume
 C

FACTURA

nr. : GR-SPG77249404 din data 22.04.2024

3383006676

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 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-SPG77249404

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 14301
IEȘIRE

Ziua 23 Luna 04 2024



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	305.24	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,606.51	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,606.51	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,911.75	RON
Suma de plata :	1,911.75	RON

Explicatie: ID f5d34797-a303-4ef1-85ce-14bc7b3e19ad

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 15527 cf comanda nr. 6116 din 21.02.2024, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 6116 din 21.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	227.9500 271.2605	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	227.9500 271.2605
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 6116 din 21.02.2024, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 6116 din 21.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	1,378.5600 1,640.4864	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,378.5600 1,640.4864

Confirmam contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,911.7469
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,911.7500
 Diferenta (calculat - factura): -0.0031

BUN DE PLATA

Director Serviciu Financiar-Buget: MECANICARE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea colectarii platilor

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume persoane:

Scara

FACTURA

nr. : GR-SPG77249403 din data 22.04.2024

3383006566

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 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. 14300
IEȘIRE
Ziua 23 Luna 04 anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249403

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
22 APR 2024
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intraire RO E-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	137.02	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	721.14	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	721.14	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	858.16	RON
Suma de plata :	858.16	RON

Explicatie: ID 5c7451b2-6f0e-4773-a548-c1e946d6d0b4

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 453 SDZ cf comanda nr. 6116 din 21.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 6116 din 21.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	217.2800 258.5632	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	217.2800 258.5632
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 6116 din 21.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 6116 din 21.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	503.8600 599.5934	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	503.8600 599.5934

Confirma contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 858.1566
Valoarea totala a facturii cu TVA : 858.1600
Diferenta (calculat - factura): -0.0034

BUN DE PLATA
MECANICARE
Directia Serviciul Economic
Confirm legitimitatea, respectarea termenilor si conditiilor de plata
Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea tuturor
prestarilor serviciilor exersate de catre furnizorul de facturi
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol bugetar:
Nume pretentia:
Semnatura:

FACTURA

nr. : GR-SPG77249402 din data 22.04.2024

3403210373

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 14299
IESIRE

Ziua 23 Luna 04 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249402

Identificatorul contului :
Identificatorul contului :
Identificatorul contului :



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	196.78	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,035.71	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,035.71	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,232.49	RON
Suma de plata :	1,232.49	RON

Explicatie: ID f838d38a-f7b3-4916-b79f-d041c670bd9c

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	UM	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 470 SDZ cf comanda nr. 5976 din 20.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 470 SDZ cf comanda nr. 5976 din 20.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	325.9200	RON	1.000	1.000	XPP	19	325.9200
	387.8448				Bucata		387.8448
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 470 SDZ cf comanda nr. 5976 din 20.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 470 SDZ cf comanda nr. 5976 din 20.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	709.7900	RON	1.000	1.000	XPP	19	709.7900
	844.6501				Bucata		844.6501

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,232.4949

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,232.4900

Diferenta (calculat - factura): 0.0049

BUN DE PLATA

Direcția Serviciul Buget Serviciul Economic
 Confirm legalitatea, realizarea și oportunitatea efectuării plății
 Declar ca au fost realizate verificări pentru recepționarea numerelor
 prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar

MECANICARE

Consensuam acordat subsecvent nr. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249401 din data 22.04.2024

3383008980

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 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. **14298**
 IEȘIRE
 Ziua **23** Luna **04** 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : **Transfer de credit**
 Aviz plata : **GR-SPG77249401**

Identificatorul contului
 Identificatorul contului
 Identificatorul contului

D.G.S.S.3
 Serviciul Economic
22 APR 2024
 Compartimentul Financiar-Buget
 Data Intraie RO E-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	184.17	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	969.32	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	969.32	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,153.49	RON
Suma de plata :	1,153.49	RON

Explicatie: ID cb2930b0-a665-41fe-bd00-d7a7328d1c00

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	UM	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 5775 din 19.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 5775 din 19.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	217.2800 258.5632	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	19	217.2800 258.5632
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 5775 din 19.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 5775 din 19.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	752.0400 894.9276	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	19	752.0400 894.9276

Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,153.4908
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,153.4900
 Diferenta (calculat - factura): 0.0008

BUN DE PLATA
 Directia Serviciul Buget / **MECANIZARE**
 Confirm legalitatea, regularitatea si exactitatea datelor prezentate
 Declar ca au fost realizate verificari pentru a confirma faptul ca
 prestarea serviciilor este conform cu termenii contractului
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume proiect
 Serviciu

FACTURA

nr. : GR-SPG77249390 din data 22.04.2024

3383007022

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 Tip document FACTURA

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

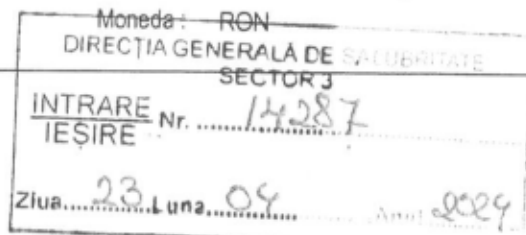
Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

CUMPARATOR

Cumparator : [REDACTED] DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

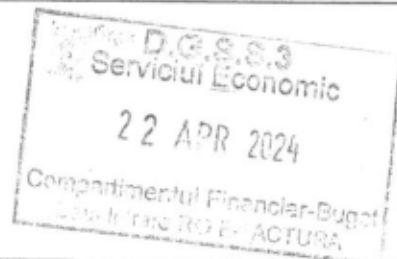
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249390

Identificatorul contului: [REDACTED]

Identificatorul contului: [REDACTED]

Identificatorul contului: [REDACTED]



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	177.43	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	933.82	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	933.82	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,111.25	RON
Suma de plata :	1,111.25	RON

Explicatie: ID 682b53fc-4168-4911-afa4-2bd5e013691e

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 13707 KMTWA118LFHH62345 cf comanda nr. 5482 din 15.02.2 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13707 KMTWA118LFHH62345 cf comanda nr. 5482 din 15.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	227.9500 271.2605	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	227.9500 271.2605
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13707 KMTWA118LFHH62345 cf comanda nr. 5482 din 15.0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13707 KMTWA118LFHH62345 cf comanda nr. 5482 din 15.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	705.8700 839.9853	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	705.8700 839.9853

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,111.2458

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,111.2500

Diferenta (calculat - factura): -0.0042

BUN DE PLATA

MECANIZARE

Director Serviciul Birou [REDACTED]

Confirm legalitatea, exactitudinea si oportunitatea datelor prezentate si declar ca au fost realizate verficari privind acceptarea punerii la dispozitie a serviciilor oferite fara a fi prezentat contractul incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bunelor [REDACTED]

N [REDACTED]

S [REDACTED]

Confirma contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249391 din data 22.04.2024

3383008252
22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 14 288
IEȘIRE
Ziua... 23 Luna... 04 Anul... 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
Aviz plata : GR-SPG77249391

Identificatorul contului :
Identificatorul contului :
Identificatorul contului :

D.S.S.S.3
Serviciu Economic
22 APR 2024
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intraire RO E-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	3,942.45	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	20,749.72	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	20,749.72	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	24,692.17	RON
Suma de plata :	24,692.17	RON

Explicatie: ID 580ff36b-7603-4bd6-ae5e-735654342b5d

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 350 SDZ cf comanda nr. 5353 din 14.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 350 SDZ cf comanda nr. 5353 din 14.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	3,639.4400	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	3,639.4400
	4,330.9336			Bucata			4,330.9336
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 350 SDZ cf comanda nr. 5353 din 14.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 350 SDZ cf comanda nr. 5353 din 14.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	17,110.2800	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	17,110.2800
	20,361.2332			Bucata			20,361.2332

Completam contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 24,692.1668
Valoarea totala a facturii cu TVA : 24,692.1700
Diferenta (calculat - factura): -0.0032

BUN DE PLATA
MECANIZARE
Director Serviciu Bim
Confirm legalitatea, responsabilitatea si oportunitatea obiectivului platilor
Doar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/
prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Atestat legalizat
Nume si functie
Semnatura

FACTURA

nr. : GR-SPG77249392 din data 22.04.2024

3403209929
22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE	
SECTOR 3	
INTRARE Nr. 14289	IESIRE
Ziua 28	Luna 04
Anul 2024	

CUMPARATOR

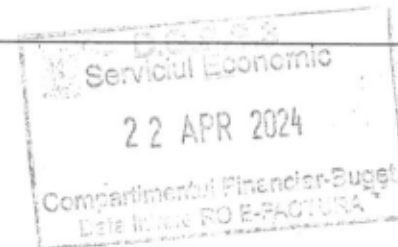
Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249392

Identificatorul contului :
Identificatorul contului :
Identificatorul contului :



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,569.54	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	8,260.74	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	8,260.74	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	9,830.28	RON
Suma de plata :	9,830.28	RON

Explicatie: ID f8808c46-4128-4308-86b9-5561c80879ee

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 396 SDZ cf comanda nr. 5353 din 14.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf comanda nr. 5353 din 14.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	651.8400 775.6896	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	651.8400 775.6896
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf comanda nr.5353 din 14.02.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf comanda nr.5353 din 14.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	7,608.9000 9,054.5910	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	7,608.9000 9,054.5910

Confirma contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 9,830.2806
Valoarea totala a facturii cu TVA : 9,830.2800
Diferenta (calculat - factura): 0.0006

BUN DE PLATA

Director Serviciul Buget **MECANICARZ**

Confirm legalitatea, oportunitatea si corectitudinea calculului platilor

Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea datelor pentru prestarea serviciilor/operatiunilor facturate in baza contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar
Num
Sca

FACTURA

nr. : GR-SPG77249393 din data 22.04.2024

3383012134

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 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. 14-230
IEȘIRE	
Ziua	23
Luna	04
Anul	2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249393

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Serviciul Economic	
22 APR 2024	
Compartimentul Financiar-Buget	
Data Intriere RO E-FACTURA	

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	300.61	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,582.14	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,582.14	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,882.75	RON
Suma de plata :	1,882.75	RON

Explicatie: ID d461df35-40e8-4053-a2b6-9dd53b0756e4

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 396 SDZ cf comanda nr. 4960 din 12.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf comanda nr. 4960 din 12.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	325.9200	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	325.9200
	387.8448			Bucata			387.8448
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf comanda nr. 4960 din 12.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf comanda nr. 4960 din 12.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	1,256.2200	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,256.2200
	1,494.9018			Bucata			1,494.9018

Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,882.7466

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,882.7500

Diferenta (calculat - factura): -0.0034

BUN DE PLATA	
MECANIZARE	
Director/ Serviciul Buget	
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea referita la platilor	
Declar ca au fost realizate verificari privind exceptiile si sursele	
prestarii serviciilor executarea Lucrului contractat in conformitate	
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3	
Articol bugetar	
Nume	
Semnatura	

FACTURA

nr. : GR-SPG77249394 din data 22.04.2024

3363012138

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 14281
IEȘIRE

Ziua 23 Luna 04 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCIUNI DE PLATA

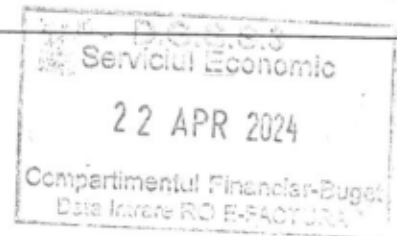
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249394

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	71.10	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	374.21	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	374.21	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	445.31	RON
Suma de plata :	445.31	RON

Explicatie: ID f1a54086-f62b-4e4b-8cb6-775b910d87a2

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 KMTPC255TJJK70188 cf comanda nr. 4607 din 08.02.2024, aco - Valoare manopera cf deviz final reparatie KMTPC255TJJK70188 cf comanda nr. 4607 din 08.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	227.9500 271.2605	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19 227.9500 271.2605
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie KMTPC255TJJK70188 cf comanda nr. 4607 din 08.02.2024, - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie KMTPC255TJJK70188 cf comanda nr. 4607 din 08.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	146.2600 174.0494	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19 146.2600 174.0494

Total valoare (calculata) cu TVA : 445.3099

Valoarea totala a facturii cu TVA : 445.3100

Diferenta (calculat - factura): -0.0001

BUN DE PLATA

Director Serviciul Birou MECANICARE
 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
 Numar cont
 Ser

Confirmam contractul nr. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249395 din data 22.04.2024

3383010708

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 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. 14.292
IEȘIRE

Ziua 23 Luna 04 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249395

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	150.46	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	791.88	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	791.88	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	942.34	RON
Suma de plata :	942.34	RON

Explicatie: ID bb3c4259-bdb2-41c2-b878-93bb5c1fb3cf

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 24 SDZ cf comanda nr.4607 din 08.02.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 24 SDZ cf comanda nr.4607 din 08.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	217.2800 258.5632	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 217.2800 258.5632
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 24 SDZ cf comanda nr.4607 din 08.02.2024, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 24 SDZ cf comanda nr.4607 din 08.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	574.6000 683.7740	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 574.6000 683.7740

Comfirmam contractul nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 942.3372
Valoarea totala a facturii cu TVA : 942.3400
Diferenta (calculat - factura): -0.0028

BUN DE PLATA

Director Serviciul Bugetar-Mechanic
 Confirma legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declară că au fost realizate verificările necesare acceptării termenilor și condițiilor
 prestării serviciilor/ execuției lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume persoane
 Semn

FACTURA

nr. : GR-SPG77249396 din data 22.04.2024

3403212405

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 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. 14293
IEȘIRE

Ziua 23 Luna 04 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249396

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
22 APR 2024
Compartimentul Financiar-Dușul
Pentru înregistrarea în B-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	51.62	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	271.67	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	271.67	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	323.29	RON
Suma de plata :	323.29	RON

Explicatie: ID a59ff154-afe3-4703-962a-e8e8aaa615dd

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 YANMAR YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr. 4404 din 07.02.20 - Valoare manopera cf deviz final reparatie YANMAR YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr. 4404 din 07.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	113.9700 135.6243	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 113.9700 135.6243
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie YANMAR YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr. 4404 din 07.02 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie YANMAR YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr. 4404 din 07.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	157.7000 187.6630	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 157.7000 187.6630

Total valoare (calculata) cu TVA : 323.2873

Valoarea totala a facturii cu TVA : 323.2900

Diferenta (calculat - factura): -0.0027

BUN DE PLATA

Direcția/Serviciul/Bucătăria
Confirmă legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
Declară că au fost realizate verificările privind excepțională bunurilor/
prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol bugetar
Nume persoane
S:

MECANIZARE

Conștient acordat subsecvent m. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249397 din data 22.04.2024

3403211749

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 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. 14294
IEȘIRE
Ziua 23 Luna 04 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249397

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

100503
Serviciul Economic
22 APR 2024
Compartimentul Financiar-Suport
Bucuresti RO GR-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	27.54	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	144.97	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	144.97	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	172.51	RON
Suma de plata :	172.51	RON

Explicatie: ID c92c7b5d-b08b-47e0-b7b4-bf4105620cd0

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 HOLMAC 29190521 cf comanda nr. 4231 din 06.02.2024, acord - Valoare manopera cf deviz final reparatie HOLMAC 29190521 cf comanda nr. 4231 din 06.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	113.9700 135.6243	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	113.9700 135.6243
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie HOLMAC 2919052 cf comanda nr. 4231 din 06.02.2024, aco - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie HOLMAC 2919052 cf comanda nr. 4231 din 06.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	31.0000 36.8900	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	31.0000 36.8900

Total valoare (calculata) cu TVA : 172.5143

Valoarea totala a facturii cu TVA : 172.5100

Diferenta (calculat - factura): 0.0043

BUN DE PLATA

Director Serviciul Birou: MECANICARE

Confirm legalitatea, reglementarea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificările prevăzute în scopul controlului bunurilor/ prestării serviciilor/ executării lucrărilor în conformitate cu contractele încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Articol buget:

Nume persoana:

Semnatura:

Comision coordonat subsecvent nr. 40898/18.12.2024

FACTURA

nr. : GR-SPG77249398 din data 22.04.2024

3403210121

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 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. 14 295
IEȘIRE
Ziua 23 Luna 04 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249398

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]

D.E.S.S.
Serviciului Economic
22 APR 2024
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrae RO E-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	116.57	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	613.53	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	613.53	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	730.10	RON
Suma de plata :	730.10	RON

Explicatie: ID 94d09e00-4e82-4dce-99b2-2ac9e1cc91df

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 395 SDZ cf comanda nr.4048 din 05.02.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 395 SDZ cf comanda nr.4048 din 05.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	217.2800 258.5632	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	217.2800 258.5632
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 395 SDZ cf comanda nr.4048 din 05.02.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 395 SDZ cf comanda nr.4048 din 05.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	396.2500 471.5375	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	396.2500 471.5375

Total valoare (calculata) cu TVA : 730.1007
Valoarea totala a facturii cu TVA : 730.1000
Diferenta (calculat - factura): 0.0007

BUN DE PLATA

Director Serviciul / Anul: MECANIZARE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate evaluări pentru acceptarea numărului prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar [REDACTED]

Nume prenume [REDACTED]

Semnatura [REDACTED]

Confesom contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249382 din data 22.04.2024

3383007006

22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 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

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 14.279
IEȘIRE
Ziua 23 Luna 04 Anul 2024

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249382

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
22 APR 2024
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intraie RO E-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	346.64	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,824.41	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,824.41	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,171.05	RON
Suma de plata :	2,171.05	RON

Explicatie: ID 1945ccb4-b531-4b30-a264-6e9218446014

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	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 KMTPC255TJKK70188 cf comanda nr. 3861 din 02.02.2024, acc - Valoare manopera cf deviz final reparatie KMTPC255TJKK70188 cf comanda nr. 3861 din 02.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	227.9500 271.2605	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	227.9500 271.2605
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie KMTPC255TJKK70188 cf comanda nr. 3861 din 02.02.2024, - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie KMTPC255TJKK70188 cf comanda nr. 3861 din 02.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	1,596.4600 1,899.7874	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,596.4600 1,899.7874

Comptabil coordonat subscrisor nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,171.0479
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,171.0500
 Diferenta (calculat - factura): -0.0021

BUN DE PLATA
MECANIZARE
Directia Serviciul Buget
Codul legal este expunzator si este bun de plata
Daca nu au fost realizate verificari privind corectitudinea bunurilor
prestarea serviciilor expunzator facand continut acestor
incheiate cu Directia Generala de S...
Adresa bugetar
Nume pretorie
Semnatura

FACTURA

nr. : GR-SPG77249383 din data 22.04.2024

3383010262
22 Apr 2024

Data scadenta factura : 22.05.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 14280
IEȘIRE

Ziua 23 Luna 04 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249383

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	3,190.95	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	16,794.48	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	16,794.48	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	19,985.43	RON
Suma de plata :	19,985.43	RON

Explicatie: ID 7e22cbdb-7bcb-4400-b718-0ca81672c307

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 451 SDZ cf comanda nr. 3861 din 02.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 3861 din 02.02.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	4,250.0000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota reduasa a TVA (S)	19	4,250.0000
	5,057.5000				Bucata			5,057.5000
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 3861 din 02.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 3861 din 02.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 40898/18.12.2023	12,544.4800	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota reduasa a TVA (S)	19	12,544.4800
	14,927.9312				Bucata			14,927.9312

Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023 Total valoare (calculata) cu TVA : 19,985.4312
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 19,985.4300
 Diferenta (calculat - factura): 0.0012

BUN DE PLATA

Director Serviciul Birou / MECANICARE
 Confirmi legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/
 prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor dupa cum este contractat
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate, Sector 3
 Articol bugetar
 Nume pronun
 Semn.