

FACTURA

nr. : GR-SPG77249571 din data 10.06.2024

3521084539

10 Jun 2024

Data scadenta factura : 10.07.2024 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-SPG77249571

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

D.G.S.S.S.
Serviciul Economic
10 JUN 2024
Compartimentul Financiar-Buclet
DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3
INTRARE Nr. 20383
SIRE
10 Luna 06 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	971.09	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	5,111.02	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	5,111.02	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	6,082.11	RON
Suma de plata :	6,082.11	RON

Explicatie: ID 4f0bece1-ad51-4c20-afcb-3de98291a930

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 453 SDZ cf comanda nr. 8101 din 07.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 8101 din 07.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	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 453 SDZ cf comanda nr. 8101 din 07.03.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 8101 din 07.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	4,676.4600	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,676.4600
	5,564.9874				Bucata			5,564.9874

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,082.1138

Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,082.1100

Diferenta (calculat - factura): 0.0038

BUN DE PLATA

Directia/ Serviciul/ Birou: MECANICARIE

Confirm legalitatea, reprezentarea si oportunitatea efectuării plăților

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

Articol bogat:

Num:

Sem:

Conform contract nr. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249570 din data 10.06.2024

3521084349

10 Jun 2024

Data scadenta factura : 10.07.2024 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

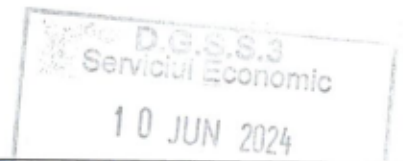
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249570

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



Compartimentul Inregistrari
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3-CTUS3

INTRARE Nr. 20382
IEȘIRE
Ziua... 11 Luna... 06 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	103.42	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	544.30	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	544.30	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	647.72	RON
Suma de plata :	647.72	RON

Explicatie: ID 7514ff51-d889-4fd7-b035-4a68ca5e6645

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 455 SDZ cf comanda nr. 8198 din 08.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 8198 din 08.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	419.3500 499.0265	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 419.3500 499.0265
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr.8198 din 08.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr.8198 din 08.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	124.9500 148.6905	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 124.9500 148.6905

Total valoare (calculata) cu TVA : 647.7170

Valoarea totala a facturii cu TVA : 647.7200

Diferenta (calculat - factura): -0.0030

BUN DE PLATA

Director Serviciul Birou 1 MECANIZARE

Confirm legalitatea, organizarea si oportunitatea efectuării plăților
Declar ca au fost realizate verificari privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol bugetar

Completam contract nr. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249567 din data 10.06.2024

3521083795
10 Jun 2024

Data scadenta factura : 10.07.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

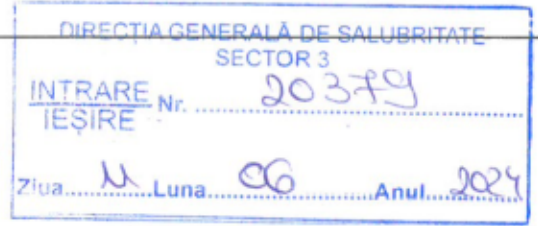
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :



CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

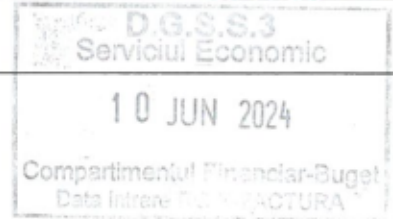
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249567

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	542.69	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,856.24	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,856.24	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,398.93	RON
Suma de plata :	3,398.93	RON

Explicatie: ID 56d6eca8-0457-496e-90ba-55f8209a9d66

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 452 SDZ cf comanda nr. 8392 din 11.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 8392 din 11.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	434.5600	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	434.5600
	517.1264							
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 8392 din 11.03.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 8392 din 11.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	2,421.6800	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	2,421.6800
	2,881.7992							

Contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA :	3,398.9256
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,398.9300
Diferenta (calculat - factura):	-0.0044

BUN DE PLATA

Director/Serviciul Buget: *MECANIZARE*

Confirm legalitatea, respectarea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea datelor prestarea serviciilor executate la termenii si conditiile contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: _____

Nume prenume: _____

Semna: _____

FACTURA

nr. : GR-SPG77249569 din data 10.06.2024

3495762752

10 Jun 2024

Data scadenta factura : 10.07.2024 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-SPG77249569

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	112.14	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	590.20	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	590.20	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	702.34	RON
Suma de plata :	702.34	RON

Explicatie: ID 55022e39-14c9-4d6e-8385-b4bb890fc48a

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 406 SDZ cf comanda nr. 8392 din 11.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 406 SDZ cf comanda nr. 8392 din 11.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	227.9500	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	227.9500
	271.2605							271.2605
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 406 SDZ cf comanda nr.8392 din 11.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 406 SDZ cf comanda nr.8392 din 11.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	362.2500	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	362.2500
	431.0775							431.0775

Total valoare (calculata) cu TVA : 702.3380

Valoarea totala a facturii cu TVA : 702.3400

Diferenta (calculat - factura): -0.0020

BUN DE PLATA

Directia/ Serviciul/ Biroul: MBCANIZARE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/ prestarea serviciilor executate în conformitate cu contractele încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugatar

Nr. _____

Ser. _____

DATA

Comparăm contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249568 din data 10.06.2024

3495762670

10 Jun 2024

Data scadenta factura : 10.07.2024 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. **20380**
 IEȘIRE
 Ziua **11** Luna **06** Anul **2024**

CUMPARATOR

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

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : **Transfer de credit**
 Aviz plata : **GR-SPG77249568**

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
10 JUN 2024
 Compartimentul Financiar-Buget
 Data Intrare PO FACTURA

Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	825.22	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,343.24	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,343.24	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	5,168.46	RON
Suma de plata :	5,168.46	RON

Explicatie: ID bfea3b8f-4659-472d-9bfa-32c025cba3a6

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 374 SDZ cf comanda nr.8392 din 11.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr.8392 din 11.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	543.2000 646.4080	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 543.2000 646.4080
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 8392 din 11.03.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 8392 din 11.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	3,800.0400 4,522.0476	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 3,800.0400 4,522.0476

Conferam contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 5,168.4556
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 5,168.4600
 Diferenta (calculat - factura): -0.0044

BUN DE PLATA
Mecanizare
 Director Serviciul Buget
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea selectarii platilor
 Declar ca au fost realizate verificari pentru receptionarea marurilor
 prestarea serviciilor executarea Lucrului conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol buget
 Nume
 S

FACTURA

nr. : GR-SPG77249566 din data 10.06.2024

3495762460
10 Jun 2024

Data scadenta factura : 10.07.2024 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-SPG77249566

Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

DIRECTIA GENERALA DE SECTOR 3

Valoarea totala a TVA :		18,247.58	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	<u>INTRARE Nr. 20378</u>	96,039.89	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	<u>IESIRE</u>	96,039.89	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	<u>Ziua 11 Luna 06 An 2024</u>	114,287.47	RON
Suma de plata :		114,287.47	RON

Explicatie: ID c0f6062f-3ebf-4377-a002-4588a6424102

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 13707 cf comanda nr. 9084 din 15.03.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13707 cf comanda nr. 9084 din 15.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	96,039.8900	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	96,039.8900
	114,287.4691				Bucata			114,287.4691

Total valoare (calculata) cu TVA : 114,287.4691
Valoarea totala a facturii cu TVA : 114,287.4700
Diferenta (calculat - factura): -0.0009

Consignament contract nr 40898/18.12.2023

BUN DE PLATA

Director Serviciul/Bucata: M. CAN/BALE

Confirm legitimitatea, organizarea 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

Semn

FACTURA

nr. : GR-SPG77249558 din data 10.06.2024

3521082047

10 Jun 2024

Data scadenta factura : 10.07.2024 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-SPG77249558

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

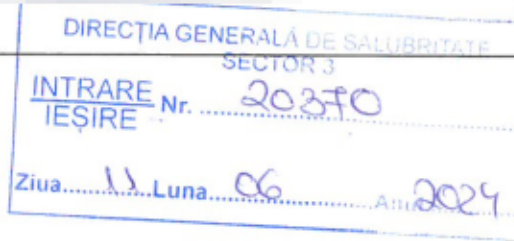
Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :



253.75 RON

1,335.53 RON

1,335.53 RON

1,589.28 RON

1,589.28 RON

Explicatie: ID 8cf297c8-02e0-4bef-a8db-0969d43ebfa8

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 234 SDZ cf comanda nr. 8101 din 07.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 234 SDZ cf comanda nr. 8101 din 07.03.2024, 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 234 SDZ cf comanda nr. 8101 din 07.03.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 234 SDZ cf comanda nr. 8101 din 07.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	900.9700 1,072.1543	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	900.9700 1,072.1543

Contractul nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,589.2807

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,589.2800

Diferenta (calculat - factura): 0.0007

BUN DE PLATA

Director Serviciul Bugete
 Confirma legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/
 prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor
 incheiate cu D
 Articol bugetar

MECANICARU

FACTURA

nr. : GR-SPG77249559 din data 10.06.2024

3521082259

10 Jun 2024

Data scadenta factura : 10.07.2024 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

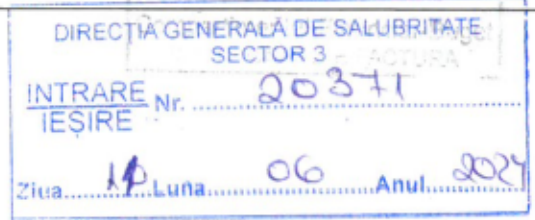
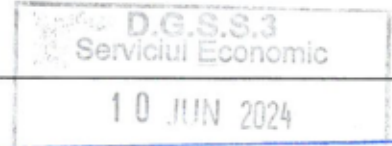
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249559

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	72.93	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	383.86	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	383.86	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	456.79	RON
Suma de plata :	456.79	RON

Explicatie: ID 991d440d-f882-4b94-b9f2-d2aa35f6d02f

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 339 SDZ cf comanda nr. 8101 din 07.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 339 SDZ cf comanda nr. 8101 din 07.03.2024, 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 339 SDZ cf comanda nr. 8101 din 07.03.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 339 SDZ cf comanda nr. 8101 din 07.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	166.5800 198.2302	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	166.5800 198.2302

Compara costul subsecvent nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA :	456.7934
Valoarea totala a facturii cu TVA :	456.7900
Diferenta (calculat - factura):	0.0034

BUN DE PLATA

M. CANITARE

Director Serviciul Birou

Confirm legalitatea, integritatea 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

FACTURA

nr. : GR-SPG77249561 din data 10.06.2024

3495765268

10 Jun 2024

Data scadenta factura : 10.07.2024 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-SPG77249561

Identificatorul contului

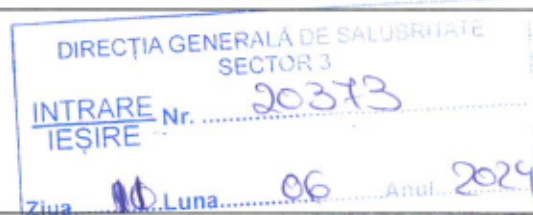
Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	81.38	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	428.34	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	428.34	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	509.72	RON
Suma de plata :	509.72	RON



Explicatie: ID a1f3eeb4-f560-4fe3-82af-6c709567c4c0

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. 7966 din 06.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 456 SDZ cf comanda nr. 7966 din 06.03.2024, 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 456 SDZ cf comanda nr. 7966 din 06.03.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 456 SDZ cf comanda nr. 7966 din 06.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	211.0600 251.1614	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	211.0600 251.1614

Completam combined subsecvent nr. 1.2892/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA :	509.7246
Valoarea totala a facturii cu TVA :	509.7200
Diferenta (calculat - factura):	0.0046

Director Servicii / **MĂCANIȘARE**
Confirm legalitatea, oportunitatea și oportunitatea efectuării plăților
Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Dn
Articol bugetar
Nume
Semn

FACTURA

nr. : GR-SPG77249562 din data 10.06.2024

3495762084

10 Jun 2024

Data scadenta factura : 10.07.2024 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-SPG77249562

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

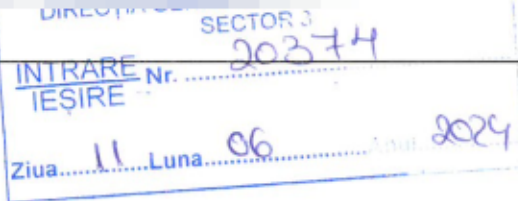
Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :



372.51 RON

1,960.57 RON

1,960.57 RON

2,333.08 RON

2,333.08 RON

Explicatie: ID ab76d2a1-1541-474a-a1f0-687c98ff93f0

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. 7571 din 04.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 7571 din 04.03.2024, 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. 7571 din 04.03.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 7571 din 04.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	1,526.0100 1,815.9519	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,526.0100 1,815.9519

Conform contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,333.0783

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,333.0800

Diferenta (calculat - factura): -0.0017

BUN DE PLATA

1. MOBILITARE

Director Serviciul Birou: _____

Confirm legăritatea, regularitatea și 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 _____

FACTURA

nr. : GR-SPG77249560 din data 10.06.2024

3495761862

10 Jun 2024

Data scadenta factura : 10.07.2024 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

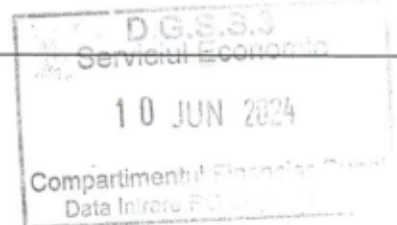
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249560

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

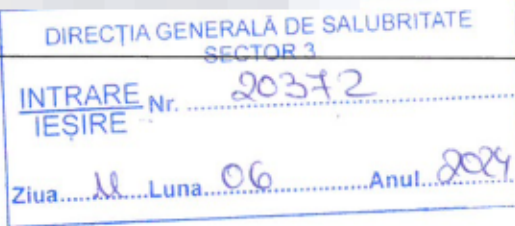
Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :



855.49 RON

4,502.57 RON

4,502.57 RON

5,358.06 RON

5,358.06 RON

Explicatie: ID e2164075-33f5-4350-9694-fd8fec2a7847

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 339 SDZ cf comanda nr. 7571 din 04.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 339 SDZ cf comanda nr. 7571 din 04.03.2024, 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 339 SDZ cf comanda nr. 7571 din 04.03.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 339 SDZ cf comanda nr. 7571 din 04.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	3,850.7300 4,582.3687	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,850.7300 4,582.3687

Total valoare (calculata) cu TVA : 5,358.0583

Valoarea totala a facturii cu TVA : 5,358.0600

Diferenta (calculat - factura): -0.0017

BUN DE PLATA

Director Serviciul Financiar: *Mecanica*

Confirm legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plăților

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

Articol bugetar

Nume prenume:

Contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249563 din data 10.06.2024

3521083223

10 Jun 2024

Data scadenta factura : 10.07.2024 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

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

10 JUN 2024

Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrare B.C. FACTURA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249563

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

DIRECȚIA GENERALĂ DE
SECTOR 3

Valoarea totala a TVA :		340.53	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		1,792.28	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :		1,792.28	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		2,132.81	RON
Suma de plata :		2,132.81	RON

INTRARE Nr. 20375
IEȘIRE

Ziua 11 Luna 06 2024

Explicatie: ID ab2b099c-c2d4-4ed5-a5d2-48c6d16366ea

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 375 SDZ cf comanda nr. 7359 din 01.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 375 SDZ cf comanda nr. 7359 din 01.03.2024, 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 375 SDZ cf comanda nr. 7359 din 01.03.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 375 SDZ cf comanda nr. 7359 din 01.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	1,575.0000 1,874.2500	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,575.0000 1,874.2500

Conform contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,132.8132

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,132.8100

Diferenta (calculat - factura): 0.0032

BUN DE PLATA

MECANIGARS

Director/ Serviciul Economic

Conținut legalitatea, oportunitatea și oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificările prevăzute în recepționarea bunurilor/ prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Dir

Articol bugetar

Nume persoana

Scutit

Data

FACTURA

nr. : GR-SPG77249564 din data 10.06.2024

3521083243

10 Jun 2024

Data scadenta factura : 10.07.2024 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

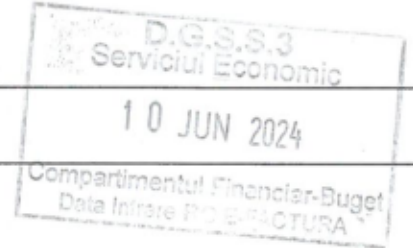
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249564

Identificatorul contului

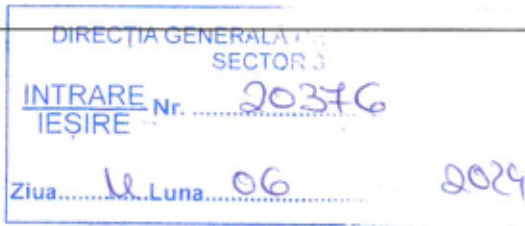
Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	8,850.18	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	46,579.88	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	46,579.88	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	55,430.06	RON
Suma de plata :	55,430.06	RON



Explicatie: ID f325f911-753e-4b12-b918-649e7db67fb6

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 344 SDZ cf comanda nr. 5353 din 14.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 344 SDZ cf comanda nr. 5353 din 14.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	5,879.6000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,879.6000
	6,996.7240							6,996.7240
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 344 SDZ cf comanda nr. 5353 din 14.02.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 344 SDZ cf comanda nr. 5353 din 14.02.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	40,700.2800	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	40,700.2800
	48,433.3332							48,433.3332

Comptabil contract de servicii nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 55,430.0572
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 55,430.0600
 Diferenta (calculat - factura): -0.0028

BUN DE PLATA

Direcția Serviciul Financiar-Buget *MĂCANIȘTE*

Confirm legalitatea, echitatea și corectitudinea efectuării plăților

Declar că au fost realizate verificările necesare și acceptăm termenii și condițiile

prestării serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume prenume

S