

FACTURA

nr. : GR-SPG77249600 din data 20.06.2024

3521277224

20 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 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-SPG77249600

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	127.38	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	670.40	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	670.40	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	797.78	RON
Suma de plata :	797.78	RON

Explicatie: ID 89ea4746-4124-402f-a0c2-c2a1cfb3fdef

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 471 SDZ cf comanda nr. 11684 din 03.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 471 SDZ cf comanda nr. 11684 din 03.04.2024, 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 471 SDZ cf comanda nr. 11684 din 03.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 471 SDZ cf comanda nr. 11684 din 03.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	453.1200	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	453.1200
	539.2128			Bucata			539.2128

Conform contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 797.7760
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 797.7800
 Diferenta (calculat - factura): -0.0040

BUN DE PLATA

Director/ Serviciul/ Birou: MECANICARĂ
 Confirma legalitatea, reprezentarea si oportunitatea lecturii platilor
 Declar ca au fost realizate verificari privind acceptarea bunurilor/
 prestarea serviciilor/ executarea facturilor conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume prestator
 Semnatura

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

20 JUN 2024

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 21806
IEȘIRE

Ziua 20 Luna 06 Anul 2024

FACTURA

nr. : GR-SPG77249601 din data 20.06.2024

3521277354

20 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 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

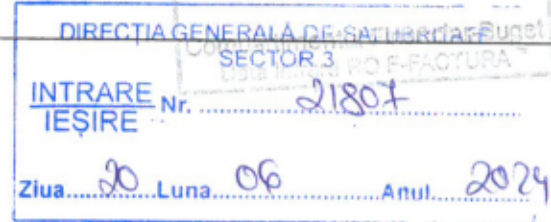
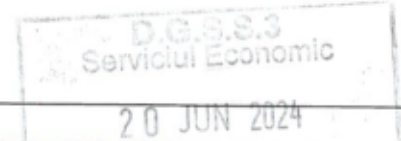
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249601

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	655.25	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,448.70	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,448.70	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	4,103.95	RON
Suma de plata :	4,103.95	RON

Explicatie: ID c1e3ebfa-176e-47cb-b052-7b7884fec3a3

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 456 SDZ cf comanda nr.11684 din 03.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 456 SDZ cf comanda nr.11684 din 03.04.2024, 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	19	651.8400 775.6896
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 456 SDZ cf comanda nr.11684 din 03.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 456 SDZ cf comanda nr.11684 din 03.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	2,796.8600 3,328.2634	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	19	2,796.8600 3,328.2634

Conform contract subsecvent nr. 2024/1112/2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,103.9530
 valoarea totala a facturii cu TVA : 4,103.9500
 diferenta (calculat - factura): 0.0030

BUN DE PLATA

Director/ Serviciul Bugetar: MECANICASE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind corectitudinea bunurilor/prestarea serviciilor/ executarea Lucrului conținut contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: _____

Nume și _____

Semnat: _____

FACTURA

nr. : GR-SPG77249599 din data 20.06.2024

3521279708

20 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 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-SPG77249599

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

20 JUN 2024

Compartimentul Financiar-Buget
Data Inregistrare RO E-FACTURA

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 21805
IEȘIRE	
Ziua 20	Luna 06
Anul 2024	

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	510.04	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,684.41	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,684.41	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,194.45	RON
Suma de plata :	3,194.45	RON

Explicatie: ID 39716792-6d21-4051-91b6-b0cc253643b5

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 377 SDZ cf comanda nr. 10687 din 27.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 377 SDZ cf comanda nr. 10687 din 27.03.2024, 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 377 SDZ cf comanda nr. 10687 din 27.03.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 377 SDZ cf comanda nr. 10687 din 27.03.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	2,032.5700 2,418.7583	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,032.5700 2,418.7583

Conform contract nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,194.4479

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,194.4500

Diferenta (calculat - factura): -0.0021

BUN DE PLATA

Director Serviciul Buget
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/prestarea serviciilor/exercitarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol bugetar
Nume necesar
Scrie

FACTURA

nr. : GR-SPG77249598 din data 20.06.2024

3547558537

20 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 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

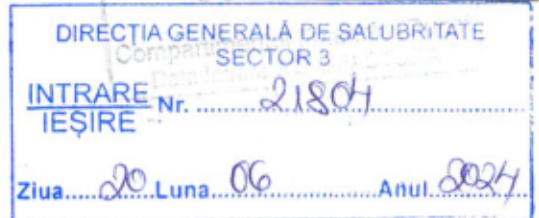
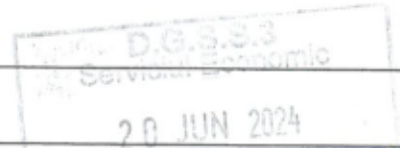
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249598

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	117.77	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	619.86	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	619.86	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	737.63	RON
Suma de plata :	737.63	RON

Explicatie: ID b5f3997f-ab32-4aa7-9511-06da230539cd

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. 10687 din 27.03.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 10687 din 27.03.2024, 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. 10687 din 27.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 10687 din 27.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	391.9100 466.3729	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	391.9100 466.3729

Conform contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 737.6334

Valoarea totala a facturii cu TVA : 737.6300

Diferenta (calculat - factura): 0.0034

BUN DE PLATA

MECANISARE

Director Serviciu [redacted]

Confirm legalitatea regulatizata, respectand termenii si conditiile de plata si

Declar ca au fost realizate verficari privind receptionarea bunurilor/

prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar [redacted]

Nume pre [redacted]

Scannat [redacted]

Data [redacted]

FACTURA

nr. : GR-SPG77249603 din data 20.06.2024

3547563637

20 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 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-SPG77249603

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

20 JUN 2024

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 21809
IEȘIRE

Ziua 20 Luna 06 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	89.56	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	471.35	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	471.35	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	560.91	RON
Suma de plata :	560.91	RON

Explicatie: ID b8c34cea-c114-44d5-9169-d99d27de1b69

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. 12013 din 05.04.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 395 SDZ cf comanda nr. 12013 din 05.04.2024, 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 redua a TVA (S)	19	217.2800 258.5632
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 395 SDZ cf comanda nr. 12013 din 05.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 395 SDZ cf comanda nr. 12013 din 05.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	254.0700 302.3433	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	254.0700 302.3433

Coșturi contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 560.9065

Valoarea totala a facturii cu TVA : 560.9100

Diferenta (calculat - factura): -0.0035

BUN DE PLATA

Direcția / Serviciul / Birou: MECANICARIE

Confirm legalitatea, oportunitatea și oportunitatea efectuării plății / Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor / prestarea serviciilor / executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Articol bugetar
Nume onorabil
Se

FACTURA

nr. : GR-SPG77249602 din data 20.06.2024

3547561651

20 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 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

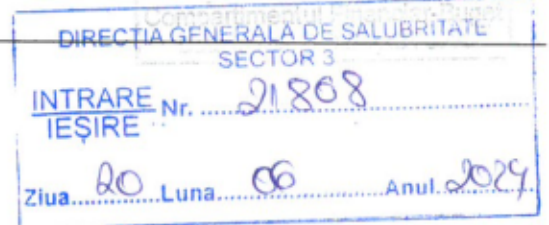
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249602

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

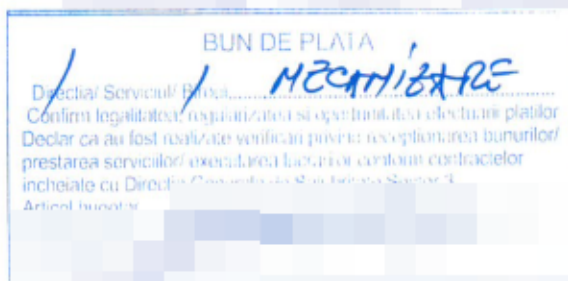
Valoarea totala a TVA :	1,466.60	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	7,718.93	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	7,718.93	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	9,185.53	RON
Suma de plata :	9,185.53	RON

Explicatie: ID 4dec6017-b75b-4a50-ac7d-a4b1016a635d

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.11874 din 04.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 406 SDZ cf comanda nr.11874 din 04.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	2,765.0300	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	2,765.0300
	3,290.3857				Bucata			3,290.3857
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 406 SDZ cf comanda nr.11874 din 04.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 406 SDZ cf comanda nr.11874 din 04.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	4,953.9000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	4,953.9000
	5,895.1410				Bucata			5,895.1410

Conform contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 9,185.5267
 valoarea totala a facturii cu TVA : 9,185.5300
 iferenta (calculat - factura): -0.0033



FACTURA

nr. : GR-SPG77249597 din data 20.06.2024

3547565815

20 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 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

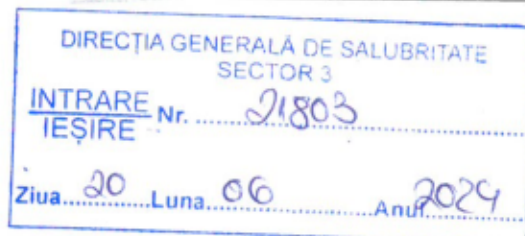
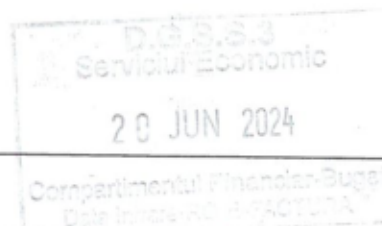
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249597

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	49.95	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	262.91	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	262.91	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	312.86	RON
Suma de plata :	312.86	RON

Explicatie: ID 5196562d-a21e-4047-a05e-cc022b99d7ba

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. 10519 din 26.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 234 SDZ cf comanda nr. 10519 din 26.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	262.9100 312.8629	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	262.9100 312.8629

Conform contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA :	312.8629
Valoarea totala a facturii cu TVA :	312.8600
Diferenta (calculat - factura):	0.0029

