

FACTURA

nr. : GR-SPG77249638 din data 20.06.2024

3523804816

21 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-SPG77249638

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 22016
IEȘIRE

Ziua 21 Luna 06 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	84.51	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	444.80	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	444.80	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	529.31	RON
Suma de plata :	529.31	RON

Explicatie: ID 1ed66b1e-926b-40e4-9ef3-6f133ce1d0e0

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. 15901 din 07.05.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 15901 din 07.05.2024, 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 452 SDZ cf comanda nr. 15901 din 07.05.2024, acord cadru nr. 15901 din 07.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	118.8800 141.4672	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	118.8800 141.4672

Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 529.3120

Valoarea totala a facturii cu TVA : 529.3100

Diferenta (calculat - factura): 0.0020

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor / Mecanistică

Conținutul legalității, siguranței și oportunității efectuării plăților

Modul în care au fost realizate verificările privind recepționarea bunurilor/prestării serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Dn.

Articol bugetar

Nr.

S.

FACTURA

nr. : GR-SPG77249637 din data 20.06.2024

3523808662

21 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 :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 22019
IEȘIRE

Ziua 21 Luna 06 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249637

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

21 JUN 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	222.90	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,173.17	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,173.17	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,396.07	RON
Suma de plata :	1,396.07	RON

Explicatie: ID 1df5dd8a-09ba-46f9-a031-f40b8b74a84b

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 454 SDZ cf comanda nr.15901 din 07.05.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 454 SDZ cf comanda nr.15901 din 07.05.2024, 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 454 SDZ cf comanda nr. 15901 din 07.05.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 454 SDZ cf comanda nr. 15901 din 07.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	738.6100 878.9459	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 738.6100 878.9459

Confirma contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,396.0723

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,396.0700

Diferenta (calculat - factura): 0.0023

BON DE PLATA

Direcția Serviciilor / MECANIZARE

Căminul legatului, expunerea și oportunitatea efectuării plăților

Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestării serviciilor oferite în baza lucrărilor conform contractelor încheiate cu

Atestul buget

Numele personal

Semn.

FACTURA

nr. : GR-SPG77249636 din data 20.06.2024

3550195367

21 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-SPG77249636

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 22014
IEȘIRE
Ziua 21 Luna 06 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	115.93	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	610.15	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	610.15	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	726.08	RON
Suma de plata :	726.08	RON

Explicatie: ID 4e1deafa-40d5-4df9-b6f3-97972d1fce6c

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 KMTPC255TJKK70188 cf comanda nr. 15901 din 07.05.2024, ac - Valoare manopera cf deviz final reparatie KMTPC255TJKK70188 cf comanda nr. 15901 din 07.05.2024, 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. 15901 din 07.05.2024 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie KMTPC255TJKK70188 cf comanda nr. 15901 din 07.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	382.2000 454.8180	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	382.2000 454.8180

comparat contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 726.0785
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 726.0800
 Diferenta (calculat - factura): -0.0015

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor Bugetare MECANICARE

Confirma legalitatea, asupra acesteia operațiunile de facturare și plăți

Declar că au fost realizate toate operațiunile excepționale în numărul

prestării serviciilor executate în conformitate cu

încheiate cu Di

Articol bugetar

N

S