

FACTURA

nr. : GR-SPG77249639 din data 20.06.2024

3523804878

21 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-FXPORT SRI

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249639

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 22017
IESIRE	
Serviciu Economic	
Ziua 21	Luna 06 Anul 2024
21 JUN 2024	
Compartimentul Financiar-Buget	
Data Intraire RO E-FACTURA	

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	924.95	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,868.15	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,868.15	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	5,793.10	RON
Suma de plata :	5,793.10	RON

Explicatie: ID ee0ee14d-f88e-4f9b-a031-4cb15f5f1e93

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. 15367 din 29.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 15367 din 29.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	2,246.2800	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,246.2800
	2,673.0732							2,673.0732
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 15367 din 29.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 15367 din 29.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	2,621.8700	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,621.8700
	3,120.0253							3,120.0253

Total valoare (calculata) cu TVA : 5,793.0985

Valoarea totala a facturii cu TVA : 5,793.1000

Diferenta (calculat - factura): -0.0015

Accesfars

FACTURA

nr. : GR-SPG77249662 din data 21.06.2024

3524463720
21 Jun 2024

Data scadenta factura : 21.07.2024 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

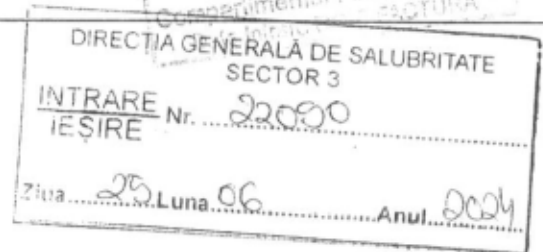
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249662

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	-924.95	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-4,868.15	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-4,868.15	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-5,793.10	RON
Suma de plata :	-5,793.10	RON

Explicatie: ID 53d35646-0dd5-4719-a2b7-e8dc429a353b

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. 15367 din 29.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 15367 din 29.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	2,246.2800	RON	1.000	-1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-2,246.2800
	2,673.0732				Bucata			-2,673.0732
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 15367 din 29.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 15367 din 29.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023 storno factura 77249639/20.06.2024	2,621.8700	RON	1.000	-1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-2,621.8700
	3,120.0253				Bucata			-3,120.0253

Storno FF 21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : -5,793.0985
 Valoarea totala a facturii cu TVA : -5,793.1000
 Diferenta (calculat - factura): 0.0015

FACTURA

nr. : GR-SPG77249663 din data 21.06.2024

3550893659

21 Jun 2024

Data scadenta factura : 21.07.2024 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. 22091
IEȘIRE

Ziua 25 Luna 06 Anul 2024

CUMPARATOR

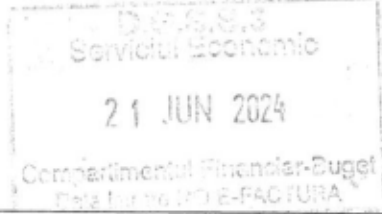
Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249663

Identificatorul contulu
Identificatorul contulu
Identificatorul contulu



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Table with 3 columns: Description, Value, Currency. Rows include: Valoarea totala a TVA (920.89 RON), Suma valorilor nete ale liniilor facturii (4,846.81 RON), Valoarea totala a facturii fara TVA (4,846.81 RON), Valoarea totala a facturii cu TVA (5,767.70 RON), Suma de plata (5,767.70 RON).

Explicatie: ID 5a01c3e1-aa34-408d-b929-bafa58952008

Main table with 9 columns: 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). Rows describe repair services and parts.

Conform contract nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 5.767.7039
Valoarea totala a facturii cu TVA : 5.767.7000
Diferenta (calculat - factura): 0.0039

Director Serviciul Bugetar Mecanizare
Confirm legalitatea, raspunderea si oportunitatea efectuarii platilor
Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/
prestarea serviciilor executate conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Artand de

FACTURA

nr. : GR-SPG77249631 din data 20.06.2024

3550198681

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-SPG77249631

Identificatorul contul

Identificatorul contul

Identificatorul contul

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	377.49	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		1,986.80	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	INTRARE Nr. 22009 IESIRE	1,986.80	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		2,364.29	RON
Suma de plata :	Ziua 21 Luna 06 Anul 2024	2,364.29	RON

Explicatie: ID 50830c68-8219-4b99-9309-57837fd49c9c

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 AZN 713624 cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie AZN 713624 cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	455.9000 542.5210	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	455.9000 542.5210
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie AZN 713624 cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie AZN 713624 cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	1,530.9000 1,821.7710	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,530.9000 1,821.7710

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,364.2920

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,364.2900

Diferenta (calculat - factura): 0.0020

BUN DE PLATA

Directia/ Serviciul/ Biroul MECANICARE
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost realizate verificari pentru exceptiunea marurilor/
 prestarea ser
 inchetate cu l
 Articol buget:

si se facea contract nr. subsecvent nr 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249630 din data 20.06.2024

3550195049

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-SPG77249630

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	344.35	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,812.38	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,812.38	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,156.73	RON
Suma de plata :	2,156.73	RON

Explicatie: ID de5cd3cc-0468-4b3c-a71b-6e4d29fce17c

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 BERETTA 83123 cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord c - Valoare manopera cf deviz final reparatie BERETTA 83123 cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	1,488.5100 1,771.3269	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota reduisa a TVA (S)	19 1,488.5100 1,771.3269
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie BERETTA 83123 cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, ac - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie BERETTA 83123 cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	323.8700 385.4053	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota reduisa a TVA (S)	19 323.8700 385.4053

Conform contract nr. 40898/18.12.2023 Total valoare (calculata) cu TVA : 2,156.7322
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,156.7300
 Diferenta (calculat - factura): 0.0022

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor/Bucata: *HECARI/GRAD*

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor

Declar ca au fost realizate verificari pentru aplicarea normelor/prescrierilor privind prestarea serviciilor executate la domiciliu conform contractelor incheiate cu Direc.

Articol bugetar

FACTURA

nr. : GR-SPG77249629 din data 20.06.2024

3550198473
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 :

DIRECTIA GENERALA A F.E. SALUBRITATEI
SECTOR 3
INTRARE Nr. 2007
IESIRE
Ziua 21 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : RECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249629

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	225.15	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,184.98	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,184.98	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,410.13	RON
Suma de plata :	1,410.13	RON

Explicatie: ID 0ac22d56-a9fe-4438-be67-e3469e8d68d6

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. 14815 din 25.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 406 SDZ cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	341.9200 406.8848	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 341.9200 406.8848
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 406 SDZ cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 406 SDZ cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	843.0600 1,003.2414	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 843.0600 1,003.2414

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,410.1262
Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,410.1300
Diferenta (calculat - factura): -0.0038

BUN DE PLATA

Directia Serviciu / Mecanizare

Confirm legatitate, claritate si scop finalitate de lucru in public

Declar ca au fost realizate verificari pentru respectarea termenilor prestarii serviciilor, executarea lucrilor conform contractelor incheiate cu

Articol bug

N

S

sigetara contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249628 din data 20.06.2024

3550194949
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-SPG77249628**

Identificatorul contul
Identificatorul contul
Identificatorul contul

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
RARE Nr. 2005
ȘIRE
Ziua 21 Luna 06 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	320.24	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,685.45	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,685.45	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,005.69	RON
Suma de plata :	2,005.69	RON

Explicatie: ID f0d1ee84-31d7-4653-8d7a-bac6924ad6ed

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 YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr.15073 din 26.04.2024, acor - Valoare manopera cf deviz final reparatie YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr.15073 din 26.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	455.9000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	455.9000
	542.5210				Bucata			542.5210
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr. 15073 din 26.04.2024 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr. 15073 din 26.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	1,229.5500	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,229.5500
	1,463.1645				Bucata			1,463.1645

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,005.6855
Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,005.6900
Diferenta (calculat - factura): -0.0045

BUN DE PLATA
MECANIZARE
Directia Serviciilor
Confirm legalitatea, reprezentativa si ghidivitatea electronica platilor
Declar ca au fost realizate verificari pe nume si cota normala si cota redusa a TVA
prestatia substantiale exista. Luarea la cunoscinta a contractului
incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol buget
Nume prent
Semn

Confirmare comanda de servicii nr. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249614 din data 20.06.2024

3550197225

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 :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE	
SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 21992
IESIRE	
Ziua	21 Luna 06 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

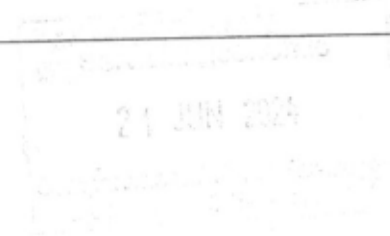
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249614

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,450.22	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	7,632.74	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	7,632.74	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	9,082.96	RON
Suma de plata :	9,082.96	RON

Explicatie: ID f9d2d3a7-794b-4f42-9a3d-cc6a8351d12d

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. 14815 din 25.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	3,150.5600 3,749.1664	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota reduasa a TVA (S)	19	3,150.5600 3,749.1664
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	4,482.1800 5,333.7942	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota reduasa a TVA (S)	19	4,482.1800 5,333.7942

Conform contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 9,082.9606
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 9,082.9600
 Diferenta (calculat - factura): 0.0006

BUN DE PLATA

Director Serviciul Revizii / **MECANIZARE**

Confirm legalitatea, exactitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declar că au fost realizate verificări primare recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor executarea Lucrului conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Articol bugetar
 Numo personal
 Semnata

FACTURA

nr. : GR-SPG77249615 din data 20.06.2024

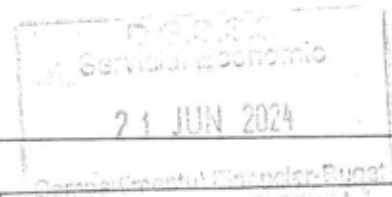
3523803248
21 Jun 2024

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

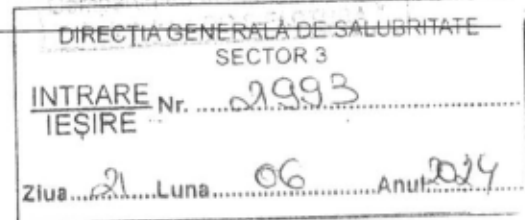
Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249615

Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	311.59	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,639.93	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,639.93	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,951.52	RON
Suma de plata :	1,951.52	RON

Explicatie: ID d6470f7a-6eb8-458f-b16e-1e0d98c4d2ff

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. 14815 din 25.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, 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	19	543.2000 646.4080
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	1,096.7300 1,305.1087	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	19	1,096.7300 1,305.1087

Comparam contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,951.5167
Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,951.5200
Diferenta (calculat - factura) : -0.0033

BUN DE PLATA

Mecanizaje

Directia Serviciul Baza
Confirm legalitatea, emiterea si starea buna a acestui bun de plata
Declar ca au fost realizate verificari pentru acceptarea si punerea
prestarea serviciilor, exceptand pe termenul de valabilitate al contractelor
incheiate cu
Art
Nu
Ser

FACTURA

nr. : GR-SPG77249617 din data 20.06.2024

3523808004

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 :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

SECTOR 3

INTRARE Nr. 21995
IEȘIRE

Ziua 21 Luna 06 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

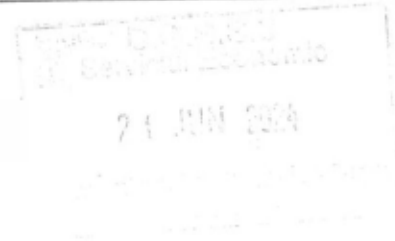
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249617

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	191.23	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,006.48	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,006.48	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,197.71	RON
Suma de plata :	1,197.71	RON

Explicatie: ID 9d9ae686-11aa-459c-b99c-cb09f60d340c

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. 14815 din 25.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 234 SDZ cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, 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 redusa a TVA (S)	19	217.2800 258.5632
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 234 SDZ cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 234 SDZ cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	789.2000 939.1480	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	789.2000 939.1480

Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023 Total valoare (calculata) cu TVA : 1,197.7112
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,197.7100
 Valoarea totala (calculat - factura): 0.0012

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor / **MECANIZARE**

Confirm legalitatea, egalitatea și oportunitatea depline plăți
 Declar că au fost restituite veniturile primite și exportate în termenul
 prestarea serviciilor în conformitate cu termenii contractelor
 încheiate.

Artic: _____
 Nume: _____
 Semn: _____

FACTURA

nr. : GR-SPG77249616 din data 20.06.2024

3550195041

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 :

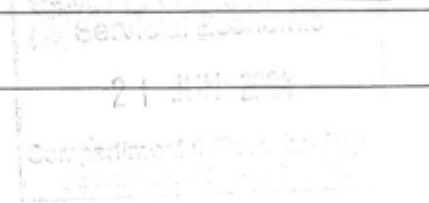
DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 2094
 IEȘIRE
 Ziua 21 Luna 06 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
 Aviz plata : GR-SPG77249616



Identificatorul contului
 Identificatorul contului
 Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	137.77	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	725.12	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	725.12	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	862.89	RON
Suma de plata :	862.89	RON

Explicatie: ID 90bf56ff-2600-43ed-8944-c2d5ea02cfd8

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 231 SDZ cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 231 SDZ cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, 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 231 SDZ cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 231 SDZ cf comanda nr. 14815 din 25.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	290.5600 345.7664	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	290.5600 345.7664

Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 862.8928
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 862.8900
 Diferenta (calculat - factura): 0.0028

BUN DE PLATA
 Director Serviciu Baza: **MECANITARE**
 Confirm legalitate, exactitate si oportunitate a datelor furnizate
 Declar ca au fost verificate veniturile si platurile
 prestate de serviciul respectiv. Este in conformitate cu
 incheiate cu Directia Generala de Sanitate si Siguranta Alimentara
 Articol bugetar
 Nume prenume
 Sex

FACTURA

nr. : GR-SPG77249620 din data 20.06.2024

3523803778
21 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 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. 2998
 IEȘIRE
 Ziua 21 Luna 06 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

21 JUN 2024
 Compartimentul Financiar-Buget
 Luna Inregistrare GR-SPG77249620

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
 Aviz plata : GR-SPG77249620

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

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	286.15	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,506.05	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,506.05	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,792.20	RON
Suma de plata :	1,792.20	RON

Explicatie: ID 157b42ef-e5e6-48e6-9e54-7d29977efd2c

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	UM	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.14675 din 24.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr.14675 din 24.04.2024, 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. 14675 din 24.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 14675 din 24.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	1,071.4900 1,275.0731	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,071.4900 1,275.0731

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,792.1995
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,792.2000
 Diferenta (calculat - factura): -0.0005

BUN DE PLATA
 / Serviciul Mecanica
 Confirm legitimitatea, corectitudinea si oportunitatea efectuării plății
 Declar ca au fost verificate termenii și condițiile contractelor
 prestarea serviciilor exist. în baza cărora s-a emis contractul
 încheiate cu D
 Articol bugetar
 Nume p
 Semnat

Confirma contract subsecvent nr 20858/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249619 din data 20.06.2024

3550197485

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. 21997
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-SPG77249619

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

21 JUN 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	145.32	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	764.82	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	764.82	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	910.14	RON
Suma de plata :	910.14	RON

Explicatie: ID be47626f-024c-4b5e-9221-688235bodbaa

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 70 ADP cf comanda nr. 14675 din 24.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 70 ADP cf comanda nr. 14675 din 24.04.2024, 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 B 70 ADP cf comanda nr. 14675 din 24.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 70 ADP cf comanda nr. 14675 din 24.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	536.8700	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	536.8700
	638.8753			Bucata			638.8753

Total valoare (calculata) cu TVA : 910.1358

Valoarea totala a facturii cu TVA : 910.1400

Diferenta (calculat - factura): -0.0042

BUN DE PLATA

MECANIZARE

Director Servicii /

Confirm legalitate, așezarea și oportunitatea efectuării plății

Declar ca au fost realizate verificari privind recepționarea bunurilor/ prestarea serviciilor, existanța facturilor conținând contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bucatar

Confirm contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249618 din data 20.06.2024

3523807686
21 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document :FACTURA

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

Moneda : RON

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE

SECTOR 3

INTRARE Nr. 21996
IEȘIRE

Ziua 21 Luna 06 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249618

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	114.33	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	601.72	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	601.72	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	716.05	RON
Suma de plata :	716.05	RON

Explicatie: ID 8a651e24-4562-44ab-b6ca-f4147cc8fa7f

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 KUBOTA 62534 cf comanda nr. 14675 din 24.04.2024, acord ca - Valoare manopera cf deviz final reparatie KUBOTA 62534 cf comanda nr. 14675 din 24.04.2024, 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.14675 din 24.04.2024, acor - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie KUBOTA 62534 cf comanda nr.14675 din 24.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	373.7700 444.7863	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	373.7700 444.7863

Total valoare (calculata) cu TVA : 716.0468
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 716.0500
 Diferenta (calculat - factura): -0.0032

BUN DE PLATA

Directia / Serviciul: Bino / MECANIZARE
 Conform legalitatii, reținut și operat în plată
 Declar ca au fost reținute și verificate prin recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol hoga
 Nume post
 Se

FACTURA

nr. : GR-SPG77249633 din data 20.06.2024

3523804752

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

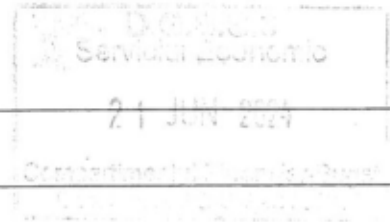
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249633

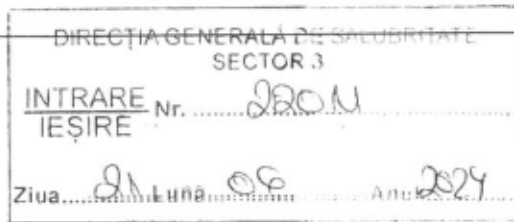
Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



TOTALURILE DOCUMENTULUI



Valoarea totala a TVA :	372.70	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,961.59	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,961.59	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,334.29	RON
Suma de plata :	2,334.29	RON

Explicatie: ID c2ee3cb3-132c-420e-b2ac-72f2522bc359

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 13045 cf comanda nr. 15073 din 26.04.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13045 cf comanda nr. 15073 din 26.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	455.9000 542.5210	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 455.9000 542.5210
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13045 cf comanda nr. 15073 din 26.04.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13045 cf comanda nr. 15073 din 26.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	1,505.6900 1,791.7711	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 1,505.6900 1,791.7711

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,334.2921

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,334.2900

Diferenta (calculat - factura): 0.0021

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor, Mecanizare

Confirm legalitatea, faptelor si actiunilor efectuate

Declar ca au fost realizate serviciile pentru care s-a emis aceasta factura

prestarea serviciilor, conform contractului nr. 40898/18.12.2023

Articol bugetar

Nume

Sem

Conform contract subsecvent nr 40898/18.12.2023