

FACTURA

nr. : GR-SPG77249647 din data 20.06.2024

3550196783

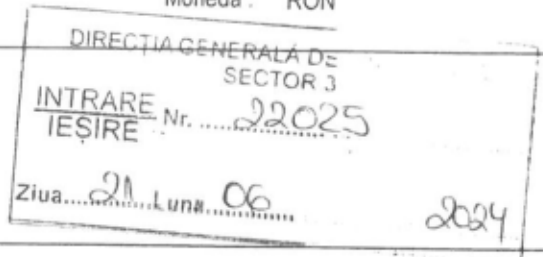
21 Jun 2024

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]



CUMPARATOR

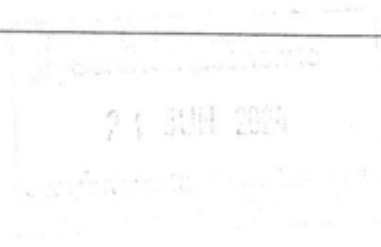
Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249647

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



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	105.45	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	555.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	555.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	660.45	RON
Suma de plata :	660.45	RON

Explicatie: ID abe7b6df-718c-4b7e-bafc-1114da1306f1

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. 19909 din 06.06.2024, ac - Valoare manopera cf deviz final reparatie YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr. 19909 din 06.06.2024, 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				Bucata			
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr. 19909 din 06.06.2024, - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr. 19909 din 06.06.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	327.0500	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	327.0500
	389.1895				Bucata			

Conform contract de servicii nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 660.4500
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 660.4500
 Diferenta (calculat - factura): 0.0000

BUN DE PLATA

Director/ Serviciu: **MECANICARE**

Confirm legitimitatea facturii si a termenilor de plata si a termenilor de plată.

Declar ca au fost realizate verificari pentru a confirma corectitudinea datelor prestare servicii, exceptand cazurile in care contractul de servicii este incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.

Articol bugetar: [redacted]
 Nume: [redacted]
 Semn: [redacted]

FACTURA

nr. : GR-SPG77249646 din data 20.06.2024

3550196527

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
SECTOR 3

INTRARE Nr. 22024
IEȘIRE

Ziua 21 Luna 06 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249646

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,560.61	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	8,213.74	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	8,213.74	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	9,774.35	RON
Suma de plata :	9,774.35	RON

Explicatie: ID c4abcc99-8f63-4018-9aa4-8b724d787fba

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. 20511 din 11.06.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 20511 din 11.06.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	683.8500 813.7815	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 683.8500 813.7815
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 20511 din 11.06.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 20511 din 11.06.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	7,529.8900 8,960.5691	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 7,529.8900 8,960.5691

Total valoare (calculata) cu TVA : 9,774.3506
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 9,774.3506
 Diferenta (calculat - factura): 0.0006

BUN DE PLATA

MECANIZARE

Director Serviciu Inregistrari

Continutul legalitatii, legalizata si opesita din efectuarea platilor

Declar ca au fost realizate verificari pozitive receptionarea bunurilor

prestarea serviciilor exacte fara lacunari conform contractelor

incheiate cu D. Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume

Suma

inlocuitor contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249655 din data 20.06.2024

3523807328
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. 22033
IEȘIRE

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Ziua 21 Luna 06 Anul 2024

INSTRUCTIUNI DE PLATA

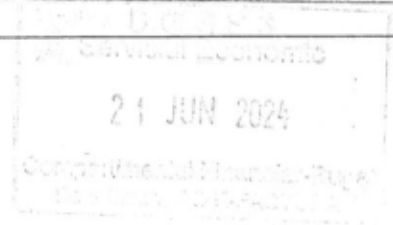
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249655

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	125.28	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	659.35	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	659.35	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	784.63	RON
Suma de plata :	784.63	RON

Explicatie: ID 8c8373e1-300c-4fd2-a5ad-47372383ca6f

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.20261 din 10.06.2024, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr.20261 din 10.06.2024, 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. 20261 din 10.06.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 20261 din 10.06.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	431.4000 513.3660	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	431.4000 513.3660

Total valoare (calculata) cu TVA : 784.6265

Valoarea totala a facturii cu TVA : 784.6300

Diferenta (calculat - factura): -0.0035

BUN DE PLATA

MERCIORARE

Director Serviciul de Salubritate
Conținut legalitatea, exactitatea și oportunitatea efectuării plăților
Declarăm că au fost realizate verificările pentru recepționarea bunurilor / prestarea serviciilor executate în conformitate cu contractele încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol bugetar
Data emiterii

Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249656 din data 20.06.2024

3550196903

21 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

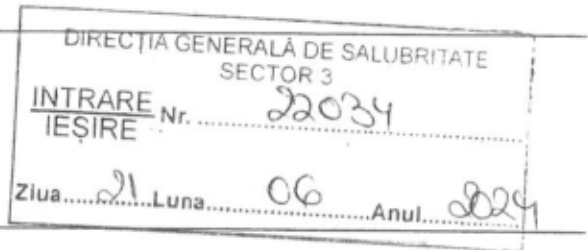
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [redacted]

Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

Adresa : [redacted]

Persoana de contact : [redacted]



CUMPARATOR

Cumparator : [redacted] DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

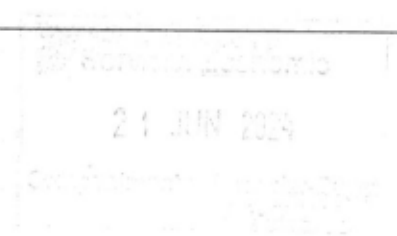
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249656

Identificatorul contului: [redacted]

Identificatorul contului: [redacted]

Identificatorul contului: [redacted]



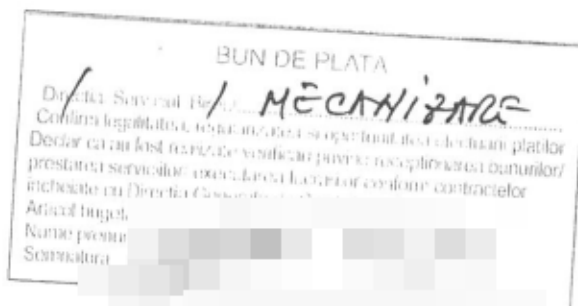
TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	85.78	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	451.48	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	451.48	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	537.26	RON
Suma de plata :	537.26	RON

Explicatie: ID f7edb6f8-04fa-4042-af0d-395163330f5a

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. 20261 din 10.06.2024, aco - Valoare manopera cf deviz final reparatie YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr. 20261 din 10.06.2024, 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)	227.9500
	271.2605				Bucata		19
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr. 20261 din 10.06.2024 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr. 20261 din 10.06.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	223.5300	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	223.5300
	266.0007				Bucata		19

Total valoare (calculata) cu TVA : 537.2612
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 537.2600
 Diferenta (calculat - factura): 0.0012



Contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249644 din data 20.06.2024

3550198717

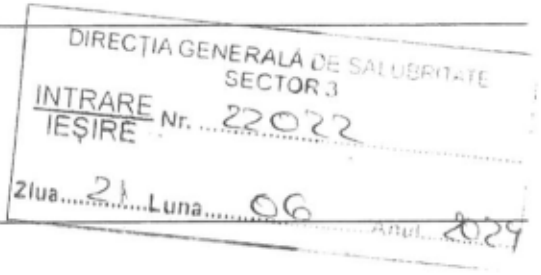
21 Jun 2024

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

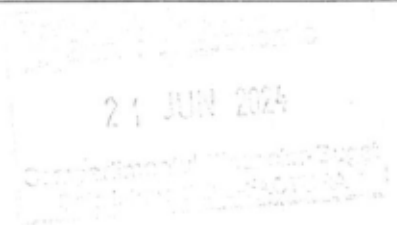
Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249644

Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,333.63	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	7,019.13	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	7,019.13	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	8,352.76	RON
Suma de plata :	8,352.76	RON

Explicatie: ID f5d8fc1c-9dcd-4f68-9e02-b66daed0bb18

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 cf comanda nr. 18665 din 28.05.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13707 cf comanda nr. 18665 din 28.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	911.8000 1,085.0420	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	911.8000 1,085.0420
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13707 cf comanda nr. 18665 din 28.05.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13707 cf comanda nr. 18665 din 28.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	6,107.3300 7,267.7227	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	6,107.3300 7,267.7227

conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023 Total valoare (calculata) cu TVA : 8,352.7647
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 8,352.7600
 Diferenta (calculat - factura): 0.0047

BUN DE PLATA

MECANICARE

Director Serviciul de...
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea acestor plati
 Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea datelor
 prestarea serviciilor executate la termen si conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol nr. _____
 Nume pe _____
 Semnata _____ Data _____

FACTURA

nr. : GR-SPG77249641 din data 20.06.2024

3523805010

21 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Numa : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : RECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

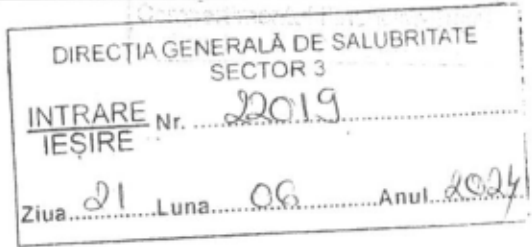
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249641

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	98.34	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	517.63	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	517.63	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	615.97	RON
Suma de plata :	615.97	RON

Explicatie: ID d3619edf-e53a-4156-bc69-1b87ae2f65f7

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.20663 din 12.06.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr.20663 din 12.06.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	325.9200	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	325.9200
	387.8448				Bucata	cota redusa a TVA (S)		387.8448
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 20663 din 12.06.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 20663 din 12.06.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	191.7100	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	191.7100
	228.1349				Bucata	cota redusa a TVA (S)		228.1349

Conferm contract nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 615.9797

Valoarea totala a facturii cu TVA : 615.9700

Impozit pe valoarea adaugata (calculat - factura): 0.0097

BUN DE PLATA

MECANISARE

Director Serviciul Extern

Confirm legalitatea, exactitatea 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-SPG77249657 din data 20.06.2024

3550196479
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. 2035
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-SPG77249657

Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:

21 JUN 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	79.75	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	419.72	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	419.72	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	499.47	RON
Suma de plata :	499.47	RON

Explicatie: ID 091af97a-864f-42fc-9670-dce5888f4c50

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 14865 cf comanda nr.20663 din 12.06.2024, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 14865 cf comanda nr.20663 din 12.06.2024, 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 14865 cf comanda nr. 20663 din 12.06.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 14865 cf comanda nr. 20663 din 12.06.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	191.7700 228.2063	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	191.7700 228.2063

Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 499.4668
Valoarea totala a facturii cu TVA : 499.4700
Diferenta (calculat - factura): -0.0032

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor Birel **MECANICARE**

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății/Declar ca au fost realizate verificările necesare pentru acceptarea bunurilor/prestarea serviciilor executate în baza contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol buget:
Nume persoana:
Se:

FACTURA

nr. : GR-SPG77249645 din data 20.06.2024

3550197865
21 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

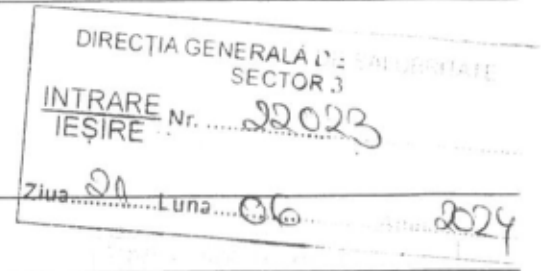
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249645

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

21 JUN 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	72.64	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	382.30	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	382.30	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	454.94	RON
Suma de plata :	454.94	RON

Explicatie: ID 7bd6aac7-cf28-43d5-87e1-dc94df151998

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.20804 din 13.06.2024, aco - Valoare manopera cf deviz final reparatie YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr.20804 din 13.06.2024, 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 YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr. 20804 din 13.06.2024 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr. 20804 din 13.06.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	154.3500	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	154.3500
	183.6765			Bucata			183.6765

conform contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA :	454.9370
Valoarea totala a facturii cu TVA :	454.9400
Diferenta (calculat - factura):	-0.0030

Director Serviciu Mecanizare
 Confirm legalitate, egalitate si oportunitate a actiunilor platilor
 Declar ca au fost realizate verificari pentru acceptarea bunurilor/
 prestarea serviciilor, operatiunile facandu-se conform contractelor
 incheiate cu DI
 Articol bugetar
 Nume:
 Semn:

FACTURA

nr. : GR-SPG77249642 din data 20.06.2024

3523805090

21 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

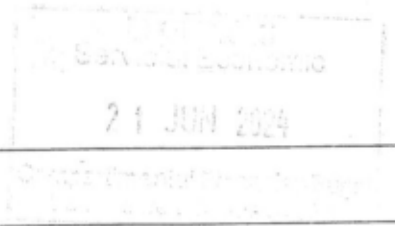
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :



CUMPARATOR

Cumparator DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

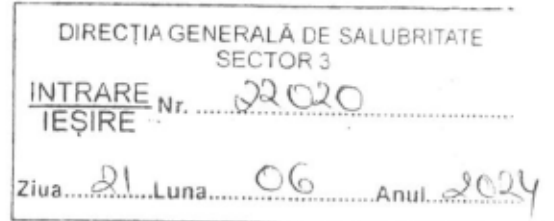
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249642

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	149.29	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	785.75	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	785.75	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	935.04	RON
Suma de plata :	935.04	RON

Explicatie: ID d73b4f99-6334-42d6-bbe7-84e1518ce40c

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 231 SDZ cf comanda nr. 20511 din 11.06.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 231 SDZ cf comanda nr. 20511 din 11.06.2024, 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 231 SDZ cf comanda nr. 20511 din 11.06.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 231 SDZ cf comanda nr. 20511 din 11.06.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	568.4700 676.4793	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	568.4700 676.4793

Completare contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 935.0425
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 935.0400
 Diferenta (calculat - factura): 0.0025

BUN DE PLATA

De la Serviciul Birou / MECANIZARE

Confirm legatului, redactat si suportat de catre beneficiarii platilor

Declar ca au fost realizate verificari pentru respectarea tuturor

prestarilor serviciilor esentiale si a termenilor contractuale

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume printre

Semn