

FACTURA

nr. : GR-SD77251354 din data 17.06.2025

5003518922 5092635571
17 Jun 2025

Data scadenta factura : 17.07.2025 Tip document :FACTURA

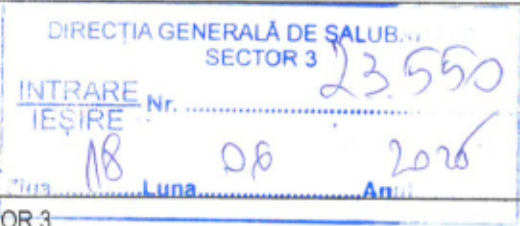
Moneda : RON

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 : Plata in contul bancar
Aviz plata : GR-SD77251354

Identificatorul contului :
Identificatorul contului :
Identificatorul contului :
Identificatorul contului :



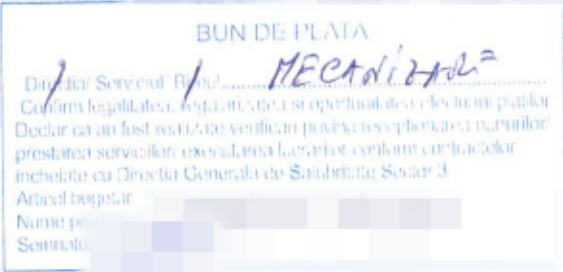
TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	263.85	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,388.67	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,388.67	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,652.52	RON
Suma de plata :	1,652.52	RON

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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 384 SDZ cf. comanda nr. 13421 din 14.04.2025, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	654.0000 778.2600	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	654.0000 778.2600
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 384 SDZ cf. comanda nr. 13421 din 14.04.2025, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	734.6700 874.2573	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	734.6700 874.2573

Conform contractului nr. 47919/23.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA :	1,652.5173
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,652.5200
Diferenta (calculat - factura):	-0.0027



FACTURA

nr. : GR-SD77251348 din data 17.06.2025

5054339287 5118795541
17 Jun 2025

Data scadenta factura : 17.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL
Adresa :
Persoana de contact :

CUMPARATOR

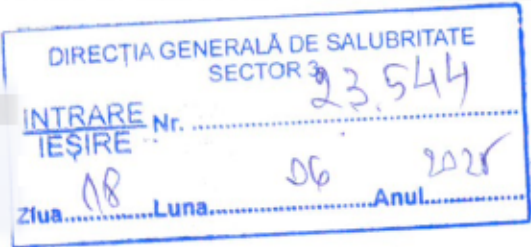
Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251348

Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	4,740.17	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	24,948.25	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	24,948.25	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	29,688.42	RON
Suma de plata :	29,688.42	RON



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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 315 SDZ cf. comanda nr. 10004 din 20.03.2025, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor #Cod CPV: 50112000-3	5,014.0000 5,966.6600	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,014.0000 5,966.6600
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 315 SDZ cf. comanda nr. 10004 din 20.03.2025, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	19,934.2500 23,721.7575	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	19,934.2500 23,721.7575

Total valoare (calculata) cu TVA : 29,688.4175
Valoarea totala a facturii cu TVA : 29,688.4200
Diferenta (calculat - factura): -0.0025

BUN DE PLATA

Director Serviciul Buget, MECANICARE

Conform legalitatii, regularizarii si oportunitatii efectuării plăților

Declara ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/

prestării serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume persoana

Semnatura

Conform contract subsecvent nr 47919/23.12.2024

FACTURA

nr. : GR-SD77251349 din data 17.06.2025

5054339445 511879557.
17 Jun 2025

Data scadenta factura : 13.04.2026 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 : Plata în contul bancar
Aviz plata : GR-SD77251349

Identificatorul contului :
Identificatorul contului :
Identificatorul contului :
Identificatorul contului :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 23.545
IEȘIRE
Ziua 18 Luna 06 Anul 2025

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,365.48	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	7,186.75	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	7,186.75	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	8,552.23	RON
Suma de plata :	8,552.23	RON

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
17 JUN 2025
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intraire RO E-FACTURA

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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 376 SDZ cf. comanda nr. 12198 din 04.04.2025, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	1,757.0000 2,090.8300	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,757.0000 2,090.8300
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 376 SDZ cf. comanda nr. 12198 din 04.04.2025, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	5,429.7500 6,461.4025	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,429.7500 6,461.4025

Conferam contract subsecvent nr 47919/23.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 8,552.2325
Valoarea totala a facturii cu TVA : 8,552.2300
Diferenta (calculat - factura): 0.0025

BUN DE PLATA
Din Directia Serviciilor Fiscale
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății
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 prenum
Semnatura

FACTURA

nr. : GR-SD77251350 din data 17.06.2025

5054339571 5118795591
17 Jun 2025

Data scadenta factura : 17.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

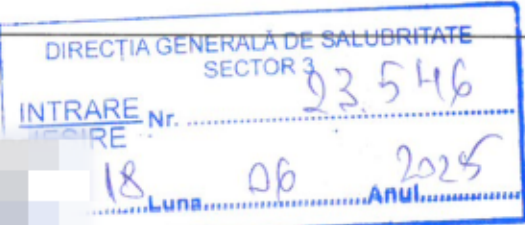
Identificatorul de inregistrare legala :
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL
Adresa :
Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

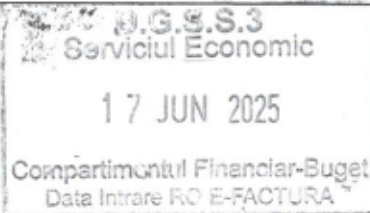
Instrument de plata : Plata in contul bancar
Aviz plata : GR-SD77251350



Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	307.98	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,620.93	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,620.93	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,928.91	RON
Suma de plata :	1,928.91	RON



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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 471 SDZ cf. comanda nr. 12389 din 07.04.2025, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor #Cod CPV: 50112000-3	502.0000 597.3800	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	502.0000 597.3800
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 471 SDZ cf. comanda nr. 12389 din 07.04.2025, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule #Cod CPV: 34300000-0	1,118.9300 1,331.5267	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,118.9300 1,331.5267

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,928.9067
Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,928.9100
Diferenta (calculat - factura): -0.0033

BUN DE PLATA

Director Serviciul Bugetar ME CANI BARS

Confirm legalitatea, redactarea 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 p

Semnatura

Conform contract subsecvent nr 47919/23.12.2024

FACTURA

nr. : GR-SD77251351 din data 17.06.2025

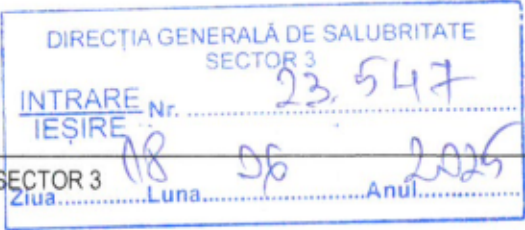
5003518662 5092635494
17 Jun 2025

Data scadenta factura : 17.07.2025 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 : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251351

Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	478.14	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,516.55	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,516.55	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,994.69	RON
Suma de plata :	2,994.69	RON

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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf. comanda nr. 12788 din 09.04.2025, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor #Cod CPV: 50112000-3	1,004.0000 1,194.7600	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,004.0000 1,194.7600
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf. comanda nr. 12788 din 09.04.2025, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	1,512.5500 1,799.9345	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,512.5500 1,799.9345

Conferam contract subsecvent nr 47919/23.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,994.6945
Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,994.6900
Diferenta (calculat - factura): 0.0045

BUN DE PLATA

1/ Serviciul Biserica MECANICARE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor

Declar ca au fost realizate verificari pentru receptionarea bunurilor/

prestarea serviciilor, executarea lucrarilor conforme contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar:

Nume:

Semnatura:

FACTURA

nr. : GR-SD77251352 din data 17.06.2025

5054339807 5118795652
17 Jun 2025

Data scadenta factura : 17.07.2025 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 : Plata in contul bancar
Aviz plata : GR-SD77251352

Identificatorul contului :
Identificatorul contului :
Identificatorul contului :
Identificatorul contului :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 93 548
IEȘIRE
Ziua 18 Luna 06 Anul 2025

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	327.17	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,721.94	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,721.94	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,049.11	RON
Suma de plata :	2,049.11	RON

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
17 JUN 2025
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intraire RO E-FACTURA

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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie AZN 713624 cf. comanda nr. 12788 din 09.04.2025, acord cad - ru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	526.0000 625.9400	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	526.0000 625.9400
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie AZN 713624 cf. comanda nr. 12788 din 09.04.2025, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule #Cod CPV: 34300000-0	1,195.9400 1,423.1686	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,195.9400 1,423.1686

Confirma contract executat m. 47919/23.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,049.1086
Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,049.1100
Diferenta (calculat - factura): -0.0014

MECANICAR
Directia Serviciilor
Conform legislatiei, responsabilitate si oportunitate a efectuării plăților
Declar ca au fost realizate verificari privind recepționarea bunurilor
prestate si serviciilor executate facturilor conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol bugetar
Nume persoana
Semnatura

FACTURA

nr. : GR-SD77251353 din data 17.06.2025

5054339935 5118795671
17 Jun 2025

Data scadenta factura : 17.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL
Adresa :
Persoana de contact :

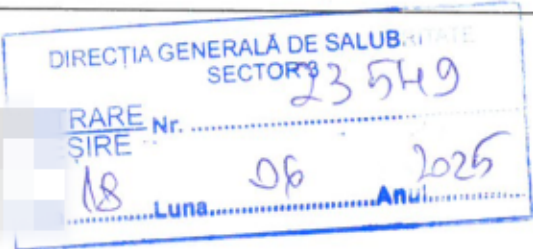
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

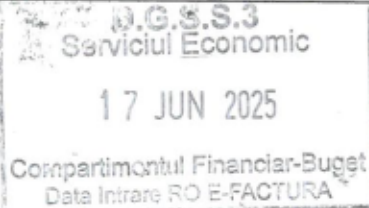
Instrument de plata : Plata in contul bancar
Aviz plata : GR-SD77251353

Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	2,115.18	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	11,132.52	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	11,132.52	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	13,247.70	RON
Suma de plata :	13,247.70	RON



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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13123 cf. comanda nr. 13185 din 11.04.2025, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor #Cod CPV: 50112000-3	4,796.0000 5,707.2400	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,796.0000 5,707.2400
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13123 cf. comanda nr. 13185 din 11.04.2025, acord ca - dru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	6,336.5200 7,540.4588	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	6,336.5200 7,540.4588

Conform contractului nr. 47919/23.12.2024

BUNDE PLATA

Directia Serviciul Bugetar
Confirmare legalitatii, reprezentarii si oportunitatii cheltuielilor platilor
Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/prestarea serviciilor, potrivit nota facturilor conform contractului
incheiate cu Directia
Articol bugetar
Nume pretentia
Semnatura

MECAN/ARE

Total valoare (calculata) cu TVA : 13,247.6988
Valoarea totala a facturii cu TVA : 13,247.7000
Diferenta (calculat - factura): -0.0012

FACTURA

nr. : GR-SD77251347 din data 17.06.2025

5054339199 5118795511
17 Jun 2025

Data scadenta factura : 17.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL
Adresa :
Persoana de contact :

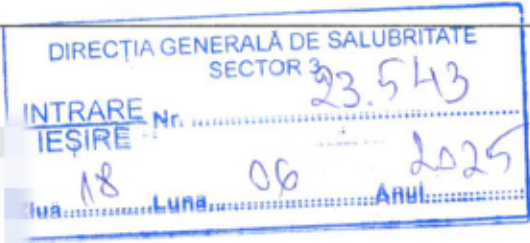
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar
Aviz plata : GR-SD77251347

Identificatorul contului :
Identificatorul contului :
Identificatorul contului :
Identificatorul contului :



TOTALURILE DOCUMENTULUI

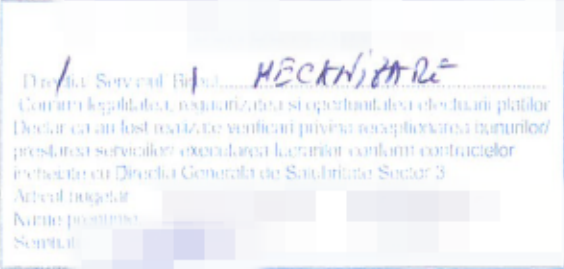
Valoarea totala a TVA :	4,240.10	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	22,316.31	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	22,316.31	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	26,556.41	RON
Suma de plata :	26,556.41	RON



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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 470 SDZ cf. comanda nr. 14740 din 16.04.2025, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	3,242.9200 3,859.0748	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,242.9200 3,859.0748
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 470 SDZ cf. comanda nr. 14740 din 16.04.2025, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	19,073.3900 22,697.3341	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	19,073.3900 22,697.3341

Conform contract nr. 47919/23.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 26,556.4089
Valoarea totala a facturii cu TVA : 26,556.4100
Diferenta (calculat - factura): -0.0011



FACTURA

nr. : GR-SD77251346 din data 17.06.2025

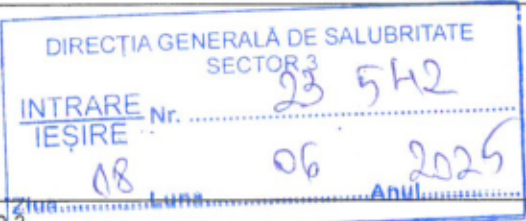
5003518364 5092635362
17 Jun 2025

Data scadenta factura : 17.07.2025 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 : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251346

Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului

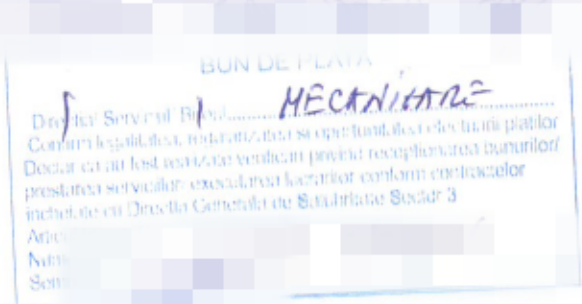


TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,519.15	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	7,995.52	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	7,995.52	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	9,514.67	RON
Suma de plata :	9,514.67	RON

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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 387 SDZ cf. comanda nr. 14740 din 16.04.2025, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	7,585.2200 9,026.4118	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	7,585.2200 9,026.4118
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 387 SDZ cf. comanda nr. 14740 din 16.04.2025, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	410.3000 488.2570	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	410.3000 488.2570

Conform contract subsecvent nr 47919/23.12.2024



Total valoare (calculata) cu TVA : 9,514.6688
Valoarea totala a facturii cu TVA : 9,514.6700
Diferenta (calculat - factura): -0.0012

FACTURA

nr. : GR-SD77251345 din data 17.06.2025

5003518312 5092635331
17 Jun 2025

Data scadenta factura : 17.07.2025 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

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 23.541
IESIRE
Ziua 18 Luna 06 Anul 2025

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251345

Identificatorul contului :
Identificatorul contului :
Identificatorul contului :
Identificatorul contului :

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
17 JUN 2025
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrae RO E-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	120.15	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	632.36	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	632.36	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	752.51	RON
Suma de plata :	752.51	RON

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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 642 SDZ cf. comanda nr. 14740 din 16.04.2025, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor #Cod CPV: 50112000-3	251.0000 298.6900	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	251.0000 298.6900
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 642 SDZ cf. comanda nr. 14740 din 16.04.2025, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	381.3600 453.8184	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	381.3600 453.8184

Conferam continutul documentului in 24.06.2025

Total valoare (calculata) cu TVA : 752.5084
Valoarea totala a facturii cu TVA : 752.5100
Diferenta (calculat - factura): -0.0016

Director Serviciu Buget
Conferam legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plăților
Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor
prestate și serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol bugetar
Nume proiect
Semnatura