

FACTURA

nr. : GR-SD77251563 din data 01.10.2025

5864701745 5533650961  
02 Oct 2025

Data scadenta factura : 31.10.2025 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-SD77251563

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

TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |           |     |
|---------------------------------------------|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 3,345.72  | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 15,932.00 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 15,932.00 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 19,277.72 | RON |
| Suma de plata :                             | 19,277.72 | RON |

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 39491  
IEȘIRE  
Ziua 03 Luna 10 Anul 2025

| 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 484 SDZ cf. comanda nr. 30939 din 31.07.2025, 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               | 3,773.5800<br>4,566.0318             | RON | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 21       | 3,773.5800<br>4,566.0318                     |
| 34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 484 SDZ cf. comanda nr. 30939 din 31.07.2025, acor - d 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 | 12,158.4200<br>14,711.6882           | RON | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 21       | 12,158.4200<br>14,711.6882                   |

Conform contract subsecvent nr. 47919/23.12.2024  
si act adițional nr 2/30.07.2025

Total valoare (calculata) cu TVA : 19,277.7200  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 19,277.7200  
Diferenta (calculat - factura): 0.0000

BUN DE PLATA  
Directia/ Serviciul Regional MECTAR  
Confirm legalitatea, regularizata si oportunitatea efectuării plății  
Declar ca au fost realizate verificari pentru recepționarea bunurilor  
prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor  
incheiate cu Denumirea beneficiarului  
Articol buget:  
Nume persoana  
Semnatura