

FACTURA

nr. : GR-SD77251568 din data 01.10.2025

5864702133 5533651135

02 Oct 2025

Data scadenta factura : 31.10.2025 Tip document :FACTURA

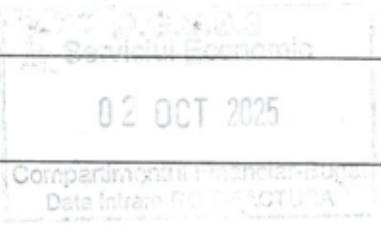
Moneda : RON

VANZATOR

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

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



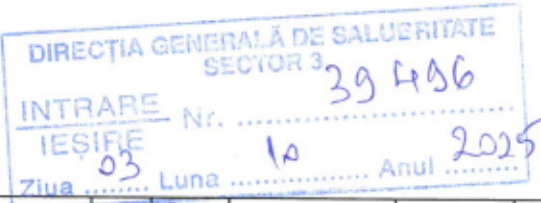
INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar  
Aviz plata : GR-SD77251568

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

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA : 700.27 RON  
Suma valorilor nete ale liniilor facturii : 3,334.61 RON  
Valoarea totala a facturii fara TVA : 3,334.61 RON  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,034.88 RON  
Suma de plata : 4,034.88 RON



| Nume articol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pretul<br>articolului<br>(fara tva/cu tva) |     | Cant.<br>pret.<br>art. | Cantitate<br>facturata | UM         | Categoria<br>de TVA                         | Cota<br>TVA | BT - 131<br>Valoarea liniei<br>(fara tva / cu tva) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final<br>reparatie B 653 SDZ cf. comanda nr. 31793<br>din 06.08.2025, acord cadr - u nr.<br>45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii<br>nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3<br>Servicii de reparare si de intretinere a<br>automobilelor#Cod CPV: 50112000-3               | 810.9600<br>981.2616                       | RON | 1.000                  | 1.000                  | EA unitate | Cota normala si<br>cota redusa a<br>TVA (S) | 21          | 810.9600<br>981.2616                               |
| 34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz<br>final reparatie B 653 SDZ cf. comanda nr.<br>31793 din 06.08.2025, acor - d cadru nr.<br>45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii<br>nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0<br>Piese si accesorii pentru vehicule si pentru<br>motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0 | 2,523.6500<br>3,053.6165                   | RON | 1.000                  | 1.000                  | EA unitate | Cota normala si<br>cota redusa a<br>TVA (S) | 21          | 2,523.6500<br>3,053.6165                           |

Compara coordonat subsecvent nr. 47919/23.12.2024  
si ad adițional nr 2/30.07.2025

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,034.8781  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,034.8800  
Diferenta (calculat - factura): -0.0019

Director/ Serviciul/ Birou: MECANICARE  
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților  
Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/  
prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor  
încheiate cu Dn  
Articol bugetar  
Nume premie  
Semnatura