

FACTURA

nr. : GR-SD77251597 din data 08.10.2025

5930359755 5566998081

10 Oct 2025

Data scadenta factura : 07.11.2025 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

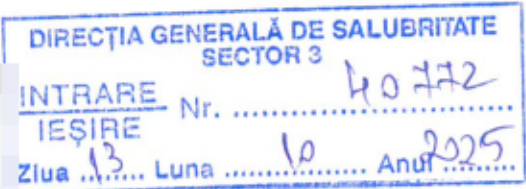
Aviz plata : GR-SD77251597

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	13,100.04	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	62,381.15	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	62,381.15	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	75,481.19	RON
Suma de plata :	75,481.19	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 323 SDZ cf. comanda nr. 34516 din 28.08.2025, 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	10,152.2600 12,284.2346	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	10,152.2600 12,284.2346
#Cod CPV: 50112000-3								
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 323 SDZ cf. comanda nr. 34516 din 28.08.2025, 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	52,228.8900 63,196.9569	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	52,228.8900 63,196.9569

BUN DE PLATA

Director/ Serviciul/ Biroul: MECANIC

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea electroni planilor

Declar ca au fost realizati verficari privind receptionarea bunurilor/

prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol 1

Nume:

Suma:

Total valoare (calculata) cu TVA : 75,481.1915

Valoarea totala a facturii cu TVA : 75,481.1900

Diferenta (calculat - factura): 0.0015

Conform contract subsecvent nr 47919/23.12.2024
si ad. aditional nr 2/30.01.2025