

## FACTURA

nr. : GR-SD77251613 din data 20.10.2025

5935143148 556935050

Data scadenta factura : 19.11.2025 Tip document FACTURA

21 Oct 2025

Moneda: RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Serviciul Economic

21 OCT 2025

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251613

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

|         |            |          |          |
|---------|------------|----------|----------|
| INTRARE | Nr. 42 013 | 490.08   | RON      |
| IESIRE  |            | 2,333.72 | RON      |
| Ziua 22 | Luna 10    | 2025     | 2,333.72 |
|         | Anul       |          | 2,823.80 |
|         |            |          | 2,823.80 |
|         |            |          | 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 10 0136 cf. comanda nr. 35974 din<br>09.09.2025, 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                  | 880.7200<br>1,065.6712                     | RON<br>1.000           | 1.000                  | EA unitate | Cota normala si<br>cota redusa a<br>TVA (S) | 21          | 880.7200<br>1,065.6712                             |
| 34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz<br>final reparatie B 10 0136 cf. comanda nr.<br>35974 din 09.09.2025, acord - 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<br>#Cod CPV: 34300000-0 | 1,453.0000<br>1,758.1300                   | RON<br>1.000           | 1.000                  | EA unitate | Cota normala si<br>cota redusa a<br>TVA (S) | 21          | 1,453.0000<br>1,758.1300                           |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,823.8012

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,823.8000

Diferenta (calculat - factura): 0.0012

BUN DE PLATA

Director Serviciu Economic: MECANICARE

Confirm legatibilitatea, reprezentarea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/

prestarea serviciilor: executarea lucrărilor conforme contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Artic: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Semn: \_\_\_\_\_

Confirmare executat subscrisor nr. 47919/23.12.2024 si  
ad adiunction nr 1/14.04.2025 si ad adiunction 2/30.07.2025