

FACTURA

nr. : GR-SD77251628 din data 20.10.2025

5935143952 5569350990

21 Oct 2025

Data scadenta factura : 19.11.2025 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 în contul bancar

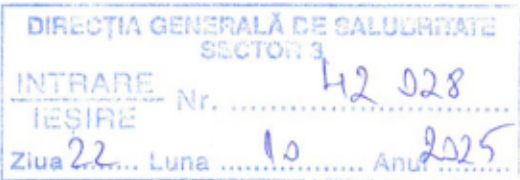
Aviz plata : GR-SD77251628

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |          |     |
|---------------------------------------------|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 301.79   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 1,437.08 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 1,437.08 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 1,738.87 | RON |
| Suma de plata :                             | 1,738.87 | 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 337 SDZ cf. comanda nr. 35780<br>din 08.09.2025, 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<br><br>#Cod CPV: 50112000-3              | 753.0000<br>911.1300                       | RON | 1.000                  | 1.000                  | EA unitate | Cota normala si<br>cota redusa a<br>TVA (S) | 21          | 753.0000<br>911.1300                               |
| 34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz<br>final reparatie B 337 SDZ cf. comanda nr.<br>35780 din 08.09.2025, 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><br>#Cod CPV: 34300000-0 | 684.0800<br>827.7368                       | RON | 1.000                  | 1.000                  | EA unitate | Cota normala si<br>cota redusa a<br>TVA (S) | 21          | 684.0800<br>827.7368                               |

BUN DE PLATA

Director/ Serviciul Fiscal

Confirm legatului, regularizata si oportunitatea efectuării plăților

Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor

prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conținute în contractele

încheiate cu

Articol buget

Nume cont

Semn

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,738.8668

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,738.8700

Diferenta (calculat - factura): -0.0032

Comparați contract subsecvent nr 47919/23.12.2024  
și ad adițional nr 2/20.10.2025