

FACTURA

nr. : GR-SD77251675 din data 06.11.2025

6041513022 562361123
06 Nov 2025

Data scadenta factura : 06.12.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 55296
IEȘIRE
Ziua 07 Luna 11 Anul 2025

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar
Aviz plata : GR-SD77251675

Serviciul Economic
06 NOV 2025
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrare RO E-FACTURA

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

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA : 492.94 RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii : 2,347.33 RON
Valoarea totala a facturii fara TVA : 2,347.33 RON
Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,840.27 RON
Suma de plata : 2,840.27 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 15527 cf. comanda nr. 37305 din 19.09.2025, acord cadru - 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	1,052.0000 1,272.9200	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	1,052.0000 1,272.9200
#Cod CPV: 50112000-3								
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15527 cf. comanda nr. 37305 din 19.09.2025, acord ca - dru 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	1,295.3300 1,567.3493	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	1,295.3300 1,567.3493

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,840.2693

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,840.2700

Diferenta (calculat - factura): -0.0007

BUN DE PLATA

Directia / Serviciul / Biroul: 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 Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugeta

Nume președinte

Semnatura

Confirmare contract subsecvent nr. 47919/23.12.2024
si ad adițional nr 2/30.07.2025

FACTURA

nr. : GR-SD77251674 din data 06.11.2025

6113765873 5660615701
06 Nov 2025

Data scadenta factura : 06.12.2025 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

06 NOV 2025
Serviciul Economic
Compartimentul Financiar-Buget
Data intrare in FACTURA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar
Aviz plata : GR-SD77251674

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

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 46295
IEȘIRE
Ziua 07 Luna 11 Anul 2025

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,096.14	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	5,219.72	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	5,219.72	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	6,315.86	RON
Suma de plata :	6,315.86	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 659 SDZ cf. comanda nr. 37305 din 19.09.2025, 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	1,617.5600 1,957.2476	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	1,617.5600 1,957.2476
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 659 SDZ cf. comanda nr. 37305 din 19.09.2025, 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	3,602.1600 4,358.6136	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	3,602.1600 4,358.6136

Conform contract subsecvent nr. 47919/23.12.2024 si act adițional nr. 2/30.04.2025

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,315.8612
Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,315.8600
Diferenta (calculat - factura): 0.0012

BUN DE PLATA

Director Serviciu Buget: MECANITARE

Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Artica

Nume

Semn

FACTURA

nr. : GR-SD77251676 din data 06.11.2025

6041513074 5623611261
06 Nov 2025

Data scadenta factura : 06.12.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 55297
IEȘIRE
Ziua 07 Luna 11 Anul 2025

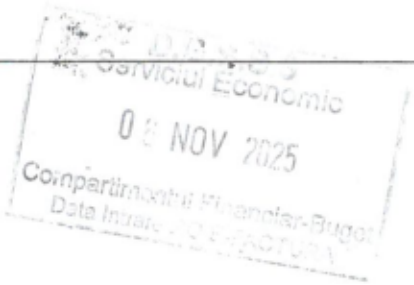
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar
Aviz plata : GR-SD77251676

Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	715.03	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,404.92	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,404.92	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	4,119.95	RON
Suma de plata :	4,119.95	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 640 SDZ cf. comanda nr. 37595 din 22.09.2025, 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	1,255.0000 1,518.5500	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	1,255.0000 1,518.5500
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 640 SDZ cf. comanda nr. 37595 din 22.09.2025, 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	2,149.9200 2,601.4032	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	2,149.9200 2,601.4032

Conform contract subsecvent nr. 47919/23.12.2024 si act adițional nr 2/30.04.2025
Total valoare (calculata) cu TVA : 4,119.9532
Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,119.9500
Diferenta (calculat - factura): 0.0032

BUN DE PLATA
Din partea Serviciului Buget
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.
Articol buget
Nume persoana
Semnatura

MECANIZARE

FACTURA

nr. : GR-SD77251677 din data 06.11.2025

6113765935 566061578
06 Nov 2025

Data scadenta factura : 06.12.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 55298
IEȘIRE
Ziua 02 Luna 11 Anul 2025

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

06 NOV 2025
Serviciul economic
Compartiment financiar-Buget
Data facturii: 06.11.2025
Tip factura: FACTURA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar
Aviz plata : GR-SD77251677

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

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	157.89	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	751.88	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	751.88	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	909.77	RON
Suma de plata :	909.77	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 171 SDZ cf. comanda nr. 37847 din 23.09.2025, 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	187.4800 226.8508	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	187.4800 226.8508
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 171 SDZ cf. comanda nr. 37847 din 23.09.2025, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	564.4000 682.9240	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	564.4000 682.9240

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

BUN DE PLATA
DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
Serviciul Economic
Declar legalitatea, reprezentarea și oportunitatea efectuării plăților
Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol
Nume
Semnatura

Total valoare (calculata) cu TVA :	909.7748
Valoarea totala a facturii cu TVA :	909.7700
Diferenta (calculat - factura):	0.0048

FACTURA

nr. : GR-SD77251678 din data 06.11.2025

6113765955 5660615821
06 Nov 2025

Data scadenta factura : 06.12.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

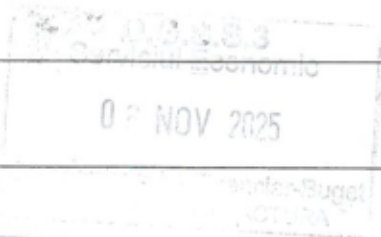
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

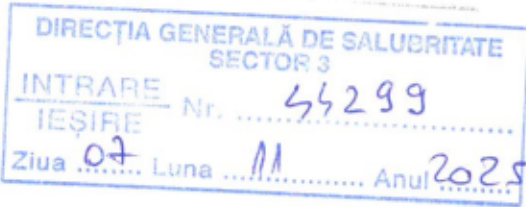


INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251678

Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	3,271.11	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	15,576.72	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	15,576.72	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	18,847.83	RON
Suma de plata :	18,847.83	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 316 SDZ cf. comanda nr. 37847 din 23.09.2025, 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	4,360.0000 5,275.6000	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	4,360.0000 5,275.6000
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf. comanda nr. 37847 din 23.09.2025, 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	11,216.7200 13,572.2312	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	11,216.7200 13,572.2312

Total valoare (calculata) cu TVA : 18,847.8312
Valoarea totala a facturii cu TVA : 18,847.8300
Diferenta (calculat - factura): 0.0012

BUN DE PLATA

Director/ Serviciul Bunul: *MECHINARE*

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu

Articol buget

Nume perso

Semnatura

Conform acordat subsecvent nr. 47919/23.12.2024 si act adițional 2/30.01.2025

FACTURA

nr. : GR-SD77251679 din data 06.11.2025

6041513422 5623611350
06 Nov 2025

Data scadenta factura : 06.12.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 54300
IEȘIRE
Ziua 07 Luna 11 Anul 2025

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

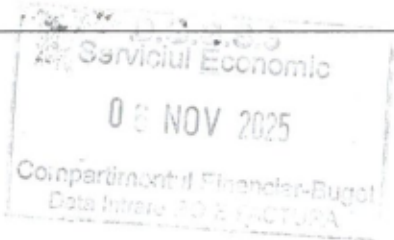
Aviz plata : GR-SD77251679

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,988.06	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	9,466.94	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	9,466.94	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	11,455.00	RON
Suma de plata :	11,455.00	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 434 SDZ cf. comanda nr. 38019 din 24.09.2025, 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	1,744.0000 2,110.2400	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	1,744.0000 2,110.2400
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 434 SDZ cf. comanda nr. 38019 din 24.09.2025, 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	7,722.9400 9,344.7574	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	7,722.9400 9,344.7574

Conform contract subsecvent nr 47919/23.12.2024
si act adițional nr 2/30.09.2025

Total valoare (calculata) cu TVA : 11,454.9974
Valoarea totala a facturii cu TVA : 11,455.0000
Diferenta (calculat - factura): -0.0026

BUN DE PLATA
Director Serviciu Buget
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol buget
Nume persoana
Semnatura

FACTURA

nr. : GR-SD77251680 din data 06.11.2025

6113766015 566061587

06 Nov 2025

Data scadenta factura : 06.12.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 44301
IEȘIRE
Ziua 07 Luna 11 Anul 2025

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

06.11.2025
Serviciul Economic

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar
Aviz plata : GR-SD77251680

06 NOV 2025

Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	552.71	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,631.93	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,631.93	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,184.64	RON
Suma de plata :	3,184.64	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 456 SDZ cf. comanda nr. 38019 din 24.09.2025, 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	1,004.0000 1,214.8400	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	1,004.0000 1,214.8400
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 456 SDZ cf. comanda nr. 38019 din 24.09.2025, 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	1,627.9300 1,969.7953	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	1,627.9300 1,969.7953

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,184.6353
Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,184.6400
Diferenta (calculat - factura): -0.0047

BUN DE PLATA
Director Serviciul Birou
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/ prestațiilor serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate, Sector 3
Articol bui
Nume po
Semnatura

Conform contract subsecvent nr. 47919/23.12.2024
si act adițional 2/30.04.2025

FACTURA

nr. : GR-SD77251681 din data 06.11.2025

6113766033 5660615891
06 Nov 2025

Data scadenta factura : 06.12.2025 Tip document :FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRADE Nr. 44302
IESIRE
Ziua 07 Luna 11 Anul 2025

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

06.11.2025
Serviciul Economic
06 NOV 2025
Compartimentul Inregistrare
Data inregistrarii

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar
Aviz plata : GR-SD77251681

Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	939.88	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,475.64	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,475.64	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	5,415.52	RON
Suma de plata :	5,415.52	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 AZN 713523 cf. comanda nr. 38019 din 24.09.2025, acord cad - ru 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	4,150.1400 5,021.6694	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	4,150.1400 5,021.6694
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie AZN 713523 cf. comanda nr. 38019 din 24.09.2025, 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	325.5000 393.8550	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	325.5000 393.8550

Conform contract subsecvent nr 47919/23.12.2024
si actul adițional nr 2/30.07.2025

Total valoare (calculata) cu TVA :	5,415.5244
Valoarea totala a facturii cu TVA :	5,415.5200
Diferenta (calculat - factura):	0.0044

BUN DE PLATA
Directia/Serviciul/Bucura.....MECANICARE
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
Dedare ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/
prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol bugi
Nume pen
Semnatura