

FACTURA

nr. : GR-SD77251691 din data 24.11.2025

6266564167 5738447305  
25 Nov 2025

Data scadenta factura : 24.12.2025 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

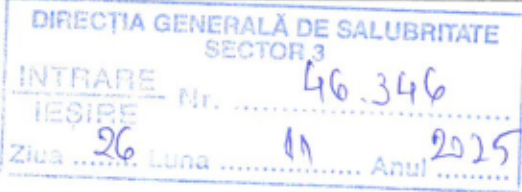
INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar  
Aviz plata : GR-SD77251691

Identificatorul contului  
Identificatorul contului  
Identificatorul contului  
Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |          |     |
|---------------------------------------------|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 1,139.18 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 5,424.69 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 5,424.69 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 6,563.87 | RON |
| Suma de plata :                             | 6,563.87 | 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 LC 185 cf. comanda nr. 39328 din 02.10.2025, 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#Cod CPV: 50112000-3                | 5,274.6900<br>6,382.3749             | RON | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 21       | 5,274.6900<br>6,382.3749                     |
| 34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie LC 185 cf. comanda nr. 39328 din 02.10.2025, acord c - adru 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 | 150.0000<br>181.5000                 | RON | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 21       | 150.0000<br>181.5000                         |

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,563.8749  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,563.8700  
Diferenta (calculat - factura): 0.0049

BUN DE PLATA

Director Serviciu Bani: *HECANTARE*

Confirm legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost verificate veniturile provenind recepționarea bunurilor/

prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu [ ]

Articol biser.

Nume person

Semnatur

Conform contract subsecvent nr. 47919/23.12.2024  
si actul adițional nr 2/30.01.2025  
2025