

FACTURA

nr. : GR-SD77251700 din data 02.12.2025

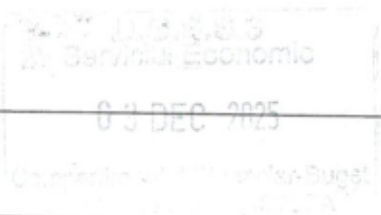
6319579675 5765419521
03 Dec 2025

Data scadenta factura : 01.01.2026 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

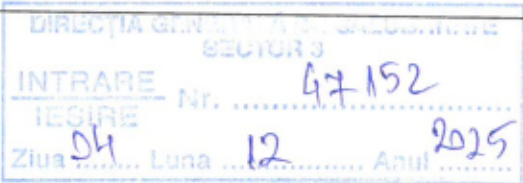
INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar
Aviz plata : GR-SD77251700

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

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	172.14	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	819.70	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	819.70	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	991.84	RON
Suma de plata :	991.84	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 13646 cf. comanda nr. 41146 din 15.10.2025, 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	526.0000 636.4600	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	526.0000 636.4600
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13646 cf. comanda nr. 41146 din 15.10.2025, 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	293.7000 355.3770	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	293.7000 355.3770

Conform contract subsecvent nr 47919/23.12.2024
si Actul adiitional nr 2/30.07.2025

BUN DE PLATA

Director Servicii Baza: MECANICARIU

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/

prestărilor serv. în conformanță cu termenii și condițiile contractelor

incheiate cu:

Articol buget:

Nume premer:

Semnatura:

Total valoare (calculata) cu TVA : 991.8370
Valoarea totala a facturii cu TVA : 991.8400
Diferenta (calculat - factura): -0.0030