

FACTURA

nr. : GR-SD77251721 din data 09.12.2025

6395779407 5804028955

11 Dec 2025

Data scadenta factura : 08.01.2026 Tip document FACTURA

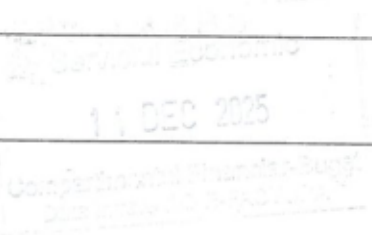
Moneda : RON

VANZATOR

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

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



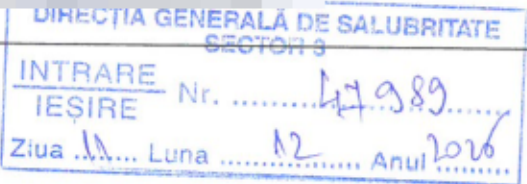
INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar  
Aviz plata : GR-SD77251721

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 :                             |  |  |  |  |



| 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 313 SDZ cf. comanda nr. 42367 din 24.10.2025, 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              | 327.0000<br>395.6700                 | RON | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 21       | 327.0000<br>395.6700                         |
| 34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 313 SDZ cf. comanda nr. 42367 din 24.10.2025, 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 | 429.6600<br>519.8886                 | RON | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 21       | 429.6600<br>519.8886                         |

comision contract de servicii m. 47919/23.12.2024 si  
de aditional m. 1/14.04.2025 si 2/30.04.2025

Total valoare (calculata) cu TVA : 915.5586  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 915.5600  
Diferenta (calculat - factura): -0.0014

BUN DE PLATA

MECANICARE

Director Serviciu Baza

Confirm legalitatea, reprezentarea si oportunitatea acestuia prin

Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea si

prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bui

Nume pre

Semnatura