

FACTURA

nr. : GR-SD77251735 din data 22.12.2025

6402315372 580727678

22 Dec 2025

Data scadenta factura : 21.01.2026 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-SD77251735

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 49423
IEȘIRE
Ziua 23 Luna 12 Anul 2025

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 :

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
22 DEC 2025
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrae RO E-FACTURA

479.73 RON
2,284.44 RON
2,284.44 RON
2,764.17 RON
2,764.17 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 610 SDZ cf. comanda nr. 43941 din 05.11.2025, 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	1,090.0000 1,318.9000	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21 1,090.0000 1,318.9000
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 610 SDZ cf. comanda nr. 43941 din 05.11.2025, 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	1,194.4400 1,445.2724	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21 1,194.4400 1,445.2724

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,764.1724

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,764.1700

Diferenta (calculat - factura): 0.0024

BUN DE PLATA
Director Serviciul Economic
Confirm legatitatea, respectarea si executiunea de catre platitor
Declara ca au fost realizate verificari pentru respectarea termenilor
prestarii serviciilor executate la termen si conform contractelor
incheiate cu
Anexa buget
Nume perso
Semnatura

Confirm contract subsecvent nr. 47919/23.12.2024 si aduc
aditarea m 2/30.07.2025