

FACTURA

nr. : GR-SD77251739 din data 22.12.2025

6477498445 584579245

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 in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251739

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 494305
IEȘIRE
Ziua 23, Luna 12, Anul 2025

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	2,510.58	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	11,955.16	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	11,955.16	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	14,465.74	RON
Suma de plata :	14,465.74	RON

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

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 Sararita Hilltip (B440SDZ) cf. comanda nr. 43817 din 04.11 - .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	1,544.0000 1,868.2400	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	1,544.0000 1,868.2400
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie Sararita Hilltip (B440SDZ) cf. comanda nr. 43817 din - 04.11.2025, 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	10,411.1600 12,597.5036	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	10,411.1600 12,597.5036

Conform contract nr. 47919/23.12.2024 si adu additional nr 2/30.04.2025

Total valoare (calculata) cu TVA : 14,465.7436
Valoarea totala a facturii cu TVA : 14,465.7400
Diferenta (calculat - factura): 0.0036

BUN DE PLATA
MECANIZARE
Director Serviciul Buget
Confirm legatatura, regularitatea si oportunitatea platilor
Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Articol bu
Nume po
Semnata