

FACTURA

nr. : GR-SD77262255 din data 21.01.2026

6661954279 5939778321
21 Jan 2026

Data scadenta factura : 20.02.2026 Tip document FACTURA

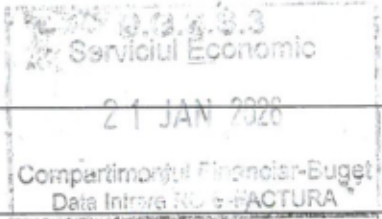
Moneda : RON

VANZATOR

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

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



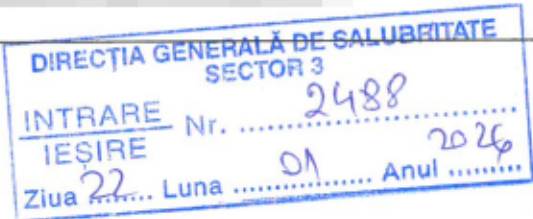
INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar
Aviz plata : GR-SD77262255

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

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	414.63	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,974.42	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,974.42	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,389.05	RON
Suma de plata :	2,389.05	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 346 SDZ cf. comanda nr. 46220 din 25.11.2025, 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 mobilelor#Cod CPV: 50112000-3	1,257.8600 1,522.0106	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	1,257.8600 1,522.0106
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 346 SDZ cf. comanda nr. 46220 din 25.11.2025, 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	716.5600 867.0376	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	716.5600 867.0376
#Cod CPV: 34300000-0							

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,389.0482
Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,389.0500
Diferenta (calculat - factura): -0.0018

BUN DE PLATA

Director/Serviciul Buget: MECANICARE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea cotesului de plată

Dedare ca au fost realizate verificari pentru receptionarea marfurilor

prestarea serviciilor/ executarea lucrurilor conform contractului

Incheiate cu:

Articol buget

Nume pronu

Semnata

Conform contract subsecvent nr. 47919/23.12.2024 si actiuni aditionale nr 1/14.01.2025 si 2/30.01.2025 si 3/20.11.2025