

FACTURA

nr. : GR-SD77262243 din data 21.01.2026

6585917162 5900824962  
21 Jan 2026

Data scadenta factura : 20.02.2026 Tip document FACTURA

Moneda : RON

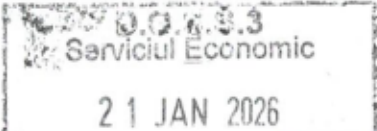
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :



CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Compartimentul Financiar-Buget  
Data intrare RO : FACTURA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

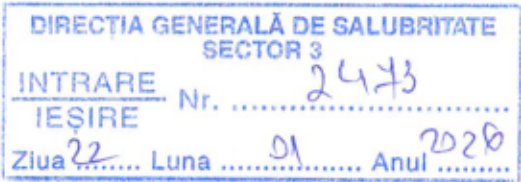
Aviz plata : GR-SD77262243

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |          |     |
|---------------------------------------------|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 1,049.78 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 4,998.93 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 4,998.93 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 6,048.71 | RON |
| Suma de plata :                             | 6,048.71 | 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 10 0016 cf. comanda nr. 45712 din 20.11.2025, 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                  | 1,308.0000<br>1,582.6800             | RON | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 21       | 1,308.0000<br>1,582.6800                     |
| 34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 10 0016 cf. comanda nr. 45712 din 20.11.2025, 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 | 3,690.9300<br>4,466.0253             | RON | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 21       | 3,690.9300<br>4,466.0253                     |

Conform contract subsecvent nr. 47919/23.12.2024 si  
actele adiționale nr 1/14.04.2025, 2/30.04.2025  
si 3/20.11.2025

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Total valoare (calculata) cu TVA :  | 6,048.7053 |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 6,048.7100 |
| Diferenta (calculat - factura):     | -0.0047    |

BUN DE PLATA

MECANIZARE

Director Serviciul Buget

Conținutul legalității, regularității și oportunității efectuării plăților

Declarația a fost realizată verificând primirea recepționarea bunurilor/

prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu

Articol buget

Nume perso

Semnatura