

FACTURA

nr. : GR-SPG77249463 din data 16.05.2024

3441201670

21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 Tip document :FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 17826
IEȘIRE
Ziua 22 Luna 05 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249463

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
21 MAY 2024
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrare PO E-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	148.24	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	780.23	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	780.23	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	928.47	RON
Suma de plata :	928.47	RON

Explicatie: ID de802915-f49a-4e6b-9869-3fb71f84d533

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)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 303 SDZ cf comanda nr. 6863 din 27.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 303 SDZ cf comanda nr. 6863 din 27.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	283.5000 337.3650	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	283.5000 337.3650
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 303 SDZ cf comanda nr. 6863 din 27.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 303 SDZ cf comanda nr. 6863 din 27.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	496.7300 591.1087	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	496.7300 591.1087

Confirmand contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 928.4737
Valoarea totala a facturii cu TVA : 928.4700
Diferenta (calculat - factura): 0.0037

BUN DE PLATA
Directia Serviciu Financiar-Buget
Confirm legatitate, rezultatul este operabil de catre beneficiarii platilor
Declar ca au fost realizate verificari privind acceptabilitatea tuturor/multor
prestarilor serviciilor, exactitatea facturilor conform contractului
incheiat cu Directia Serviciu Financiar-Buget
Articol bugetar
Nume proiect
Semnatura

MECANIBARG

FACTURA

nr. : GR-SPG77249460 din data 16.05.2024

3441202146

21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 Tip document :FACTURA

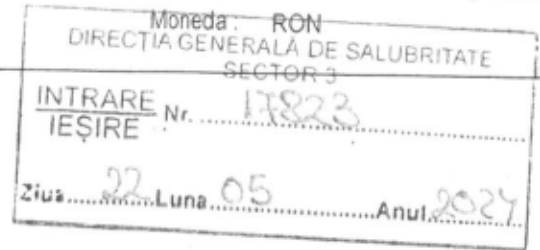
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]



CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249460

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	901.63	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,745.40	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,745.40	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	5,647.03	RON
Suma de plata :	5,647.03	RON

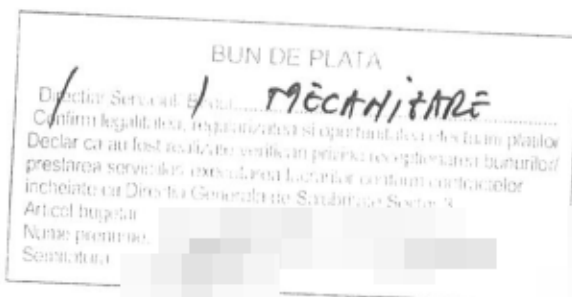
Explicatie: ID 4708be20-a7b5-4e41-adfd-24cf4f217d1b

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)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 318 SDZ cf comanda nr. 6249 din 22.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 318 SDZ cf comanda nr. 6249 din 22.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	567.0000	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	567.0000
	674.7300			Bucata			674.7300
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 318 SDZ cf comanda nr.6249 din 22.02.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 318 SDZ cf comanda nr.6249 din 22.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	4,178.4000	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,178.4000
	4,972.2960			Bucata			4,972.2960

Total valoare (calculata) cu TVA : 5,647.0260

Valoarea totala a facturii cu TVA : 5,647.0300

Diferenta (calculat - factura): -0.0040



Cumparator coordonat subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249461 din data 16.05.2024

3464143675

21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 Tip document FACTURA

VANZATOR

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

Moneda : RON
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 17824
 IEȘIRE
 Ziua 22 Luna 05 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
 Aviz plata : GR-SPG77249461

Identificatorul contulu
 Identificatorul contulu
 Identificatorul contulu

Serviciul Economic
 21 MAY 2024
 Compartimentul Financii-Buget
 Data si Hora Facturii

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	241.74	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,272.29	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,272.29	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,514.03	RON
Suma de plata :	1,514.03	RON

Explicatie: ID a0ec89d6-9aaa-437f-9103-2c6928a15228

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)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 487 SDZ cf comanda nr. 6249 din 22.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 487 SDZ cf comanda nr. 6249 din 22.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	283.5000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	283.5000
	337.3650				Bucata		19
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 487 SDZ cf comanda nr.6249 din 22.02.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 487 SDZ cf comanda nr.6249 din 22.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	988.7900	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	988.7900
	1,176.6601				Bucata		19

Comparăm contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA :	1,514.0251
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,514.0300
Diferenta (calculat - factura):	-0.0049

BUN DE PLATA
 Mecanizare
 Director Serviciu Buget
 Confirm legalitatea, raspundand si operand la crederi in plin
 Declar ca au fost realizate verificari pentru completarea corectă a
 prestarea serviciilor, executarea lucrărilor contractate
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate
 Articol bugetar
 Nume prenume
 Si

FACTURA

nr. : GR-SPG77249462 din data 16.05.2024

3441201586

21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

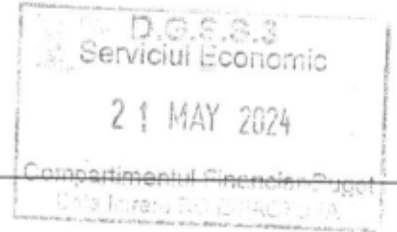
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

Adresa :

Persoana de contact :



CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

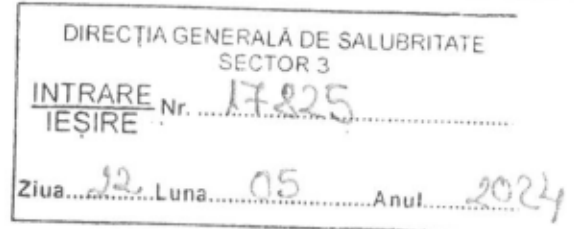
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249462

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

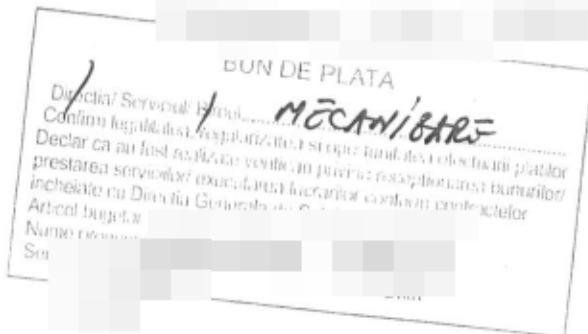
Valoarea totala a TVA :	7,781.74	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	40,956.54	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	40,956.54	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	48,738.28	RON
Suma de plata :	48,738.28	RON

Explicatie: ID 39ad675b-65c2-454e-9452-d0bac2e845ec

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)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 488 SDZ cf comanda nr. 6249 din 22.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 488 SDZ cf comanda nr. 6249 din 22.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	7,117.7400 8,470.1106	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	7,117.7400 8,470.1106
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 488 SDZ cf comanda nr.6249 din 22.02.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 488 SDZ cf comanda nr.6249 din 22.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	33,838.8000 40,268.1720	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	33,838.8000 40,268.1720

Completare contract subsecvent in termenul de 12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 48,738.2826
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 48,738.2800
 Diferenta (calculat - factura): 0.0026



FACTURA

nr. : GR-SPG77249465 din data 16.05.2024

3464144177
21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 Tip document FACTURA

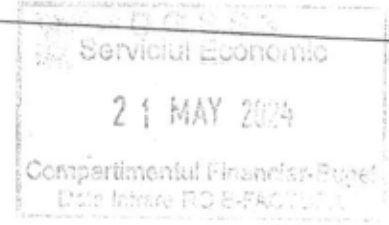
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :
Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRI**
Adresa :
Persoana de c :

Moneda : RON
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 17828
IESIRE
Ziua 22 Luna 05 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
Aviz plata : GR-SPG77249465

Identificatorul contulu
Identificatorul contulu
Identificatorul contulu

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	13,702.26	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	72,117.17	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	72,117.17	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	85,819.43	RON
Suma de plata :	85,819.43	RON

Explicatie: ID 233daba3-06b2-40dd-b1e9-6187e6126ed4

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)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 513 SDZ cf comanda nr. 6863 din 27.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 513 SDZ cf comanda nr. 6863 din 27.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	8,108.1000 9,648.6390	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	8,108.1000 9,648.6390
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 513 SDZ cf comanda nr.6863 din 27.02.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 513 SDZ cf comanda nr.6863 din 27.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	64,009.0700 76,170.7933	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	64,009.0700 76,170.7933

confirmam contract subsecvent in termenii si conditiile din 18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 85,819.4323
Valoarea totala a facturii cu TVA : 85,819.4300
Diferenta (calculat - factura): 0.0023

DECLARATIE
Din partea Serviciului Buget / **Mecanizare**
Confirmam legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
Declarăm că nu fost realizată verificarea și oportunitatea efectuării plăților
prestate servicii, executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate
Articol bugetar
Nume persoana
Suma

FACTURA

nr. : GR-SPG77249470 din data 16.05.2024

3441202658

21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [redacted]

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : [redacted]

Persoana de contact : [redacted]

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 17833
IEȘIRE
Ziua 22 Luna 05 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

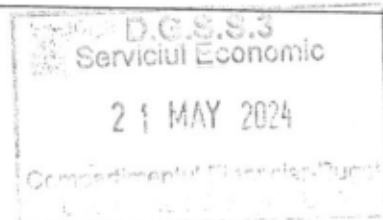
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249470

Identificatorul contulu [redacted]

Identificatorul contulu [redacted]

Identificatorul contulu [redacted]



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	172.90	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	910.01	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	910.01	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,082.91	RON
Suma de plata :	1,082.91	RON

Explicatie: ID e683ed83-3ea7-4e50-bc18-d784f0d5dded

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)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 510 SDZ cf comanda nr. 7229 din 29.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 510 SDZ cf comanda nr. 7229 din 29.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	189.0000 224.9100	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	189.0000 224.9100
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 510 SDZ cf comanda nr. 7229 din 29.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 510 SDZ cf comanda nr. 7229 din 29.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	721.0100 858.0019	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	721.0100 858.0019

completare contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,082.919
Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,082.910
Diferenta (calculat - factura): 0.0019

BUN DE PLATA

Director Serviciu Turist: **MPCANIGORS**

Confirm legalitatea, reprezentarea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/prestarea serviciilor: executarea lucrurilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume persoana

Semnatura

FACTURA

nr. : GR-SPG77249469 din data 16.05.2024

3464144843

21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 Tip document FACTURA

VANZATOR

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

Moneda : RON

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
 SECTOR 3

INTRARE Nr. 17832
 IEȘIRE

Ziua... 22 Luna... 05 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249469

Identificatorul contului :
 Identificatorul contului :
 Identificatorul contului :

D.G.S.S.3
 Serviciul Economic

21 MAY 2024

Compartimentul Financiar-Bucuri

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	172.90	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	910.01	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	910.01	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		RON
Suma de plata :	1,082.91	RON

Explicatie: ID a8ef6485-3249-4ba6-8a3d-80f8cf620093

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)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 511 SDZ cf comanda nr. 7229 din 29.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 511 SDZ cf comanda nr. 7229 din 29.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	189.0000	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	189.0000
	224.9100			Bucata			224.9100
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 511 SDZ cf comanda nr. 7229 din 29.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 511 SDZ cf comanda nr. 7229 din 29.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	721.0100	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	721.0100
	858.0019			Bucata			858.0019

confirmam contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,082.9119
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,082.9100
 Diferenta (calculat - factura): 0.0019

BUN DE PLATA

Director Serviciu Bugete: **MECANITARE**

Confirm legalitatea, regula arata si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificările prevăzute în condițiile plăților

prestarilor serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar :
 Numar prima :
 Serviciu :

FACTURA

nr. : GR-SPG77249468 din data 16.05.2024

3441204152

21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 Tip document FACTURA

VANZATOR

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

Moneda : RON
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 17831
 IEȘIRE
 Ziua 22 Luna 05 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249468

Identificatorul contului
 Identificatorul contului
 Identificatorul contului

D.G.S.S.3
 Serviciul Economic
 21 MAY 2024
 Compartimentul Financiar-Buget
 Data Inregistrare P.F. FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	172.90	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	910.01	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	910.01	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,082.91	RON
Suma de plata :	1,082.91	RON

Explicatie: ID acff584e-95c0-4d04-953c-2ff000829d7b

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)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 512 SDZ cf comanda nr. 7229 din 29.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 512 SDZ cf comanda nr. 7229 din 29.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	189.0000 224.9100	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 189.0000 224.9100
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 512 SDZ cf comanda nr. 7229 din 29.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 512 SDZ cf comanda nr. 7229 din 29.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	721.0100 858.0019	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 721.0100 858.0019

conferm contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,082.9119
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,082.9100
 Diferenta (calculat - factura): 0.0019

BUN DE PLATA
 Director Serviciu Buget / **M. CANITARE**
 Confirma legalitatea, corectitudinea si respectarea termenilor de plată a
 Declar ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor
 prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate
 Articol bugetar
 Nume persoana
 Semnatura

FACTURA

nr. : GR-SPG77249467 din data 16.05.2024

3464144451

21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 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

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 17830
IEȘIRE

Ziua 22 Luna 05 Anul 2024

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249467

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	172.90	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	910.01	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	910.01	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,082.91	RON
Suma de plata :	1,082.91	RON

Explicatie: ID 47d39359-c4db-4896-ab4f-06f2914a06fa

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)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 514 SDZ cf comanda nr.7229 din 29.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 514 SDZ cf comanda nr.7229 din 29.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	189.0000 224.9100	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	189.0000 224.9100
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 514 SDZ cf comanda nr. 7229 din 29.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 514 SDZ cf comanda nr. 7229 din 29.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	721.0100 858.0019	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	721.0100 858.0019

Comparașon contabil realizat în baza actelor nr. 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,082.9119

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,082.9100

Diferenta (calculat - factura): 0.0019

BUN DE PLATA

Direcția Serviciului Economic / MOCANIBARS

Confirm legatului, răspunzător și executor al obligațiilor de plată

Declar că au fost realizate verificări privind plățile și plățile bunurilor

prestarea serviciilor, efectuarea lucrărilor conform contractului

Incheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol Imp. 11

Nume președinte:

Semnatura:

FACTURA

nr. : GR-SPG77249466 din data 16.05.2024

3441201980

21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 Tip document :FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 17829
IEȘIRE

Ziua 22 Luna 05 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249466

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	172.90	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	910.01	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	910.01	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,082.91	RON
Suma de plata :	1,082.91	RON

Explicatie: ID c1e7f1da-09bf-4406-a9a8-e41688a1e755

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)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 515 SDZ cf comanda nr. 7229 din 29.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 515 SDZ cf comanda nr. 7229 din 29.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	189.0000 224.9100	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 189.0000 224.9100
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 515 SDZ cf comanda nr.7229 din 29.02.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 515 SDZ cf comanda nr.7229 din 29.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	721.0100 858.0019	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 721.0100 858.0019

Confirma contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,082.9119
Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,082.9100
Diferenta (calculat - factura): 0.0019

BUN DE PLATA

Director Serviciul Economic / MECANICARU

Confirm legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plăților
Declar că au fost realizate verificările privind aplicarea bunurilor/
prestarea serviciilor, masa/lua lucrărilor conținând contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume

Semn

FACTURA

nr. : GR-SPG77249464 din data 16.05.2024

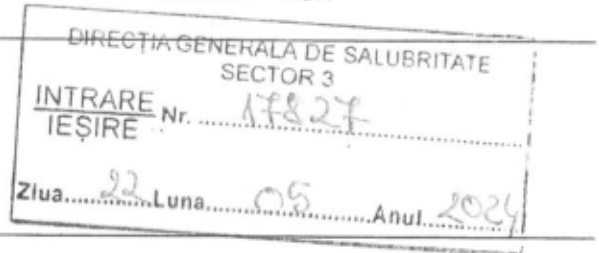
3441201766
21 May 2024

Data scadenta factura : 15.06.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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

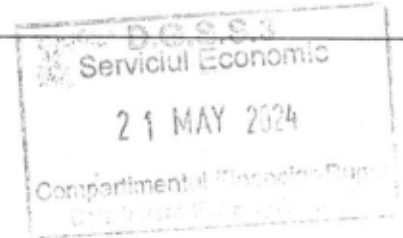


CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
Aviz plata : GR-SPG77249464



Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	128.98	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	678.84	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	678.84	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	807.82	RON
Suma de plata :	807.82	RON

Explicatie: ID 146a390a-e3fe-4e7c-9358-96ea2c26e9fe

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)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 311 SDZ cf comanda nr. 6600 din 26.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 311 SDZ cf comanda nr. 6600 din 26.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	189.0000	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	189.0000
	224.9100			Bucata			224.9100
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 311 SDZ cf comanda nr.6600 din 26.02.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 311 SDZ cf comanda nr.6600 din 26.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	489.8400	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	489.8400
	582.9096			Bucata			582.9096

compararea contract subsecvent in 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 807.8196
Valoarea totala a facturii cu TVA : 807.8200
Diferenta (calculat - factura): -0.0004

