

FACTURA

nr. : GR-SPG77249613 din data 20.06.2024

3547568581
20 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document :FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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



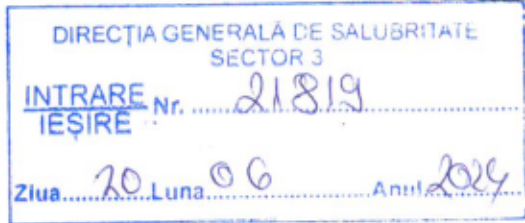
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
Aviz plata : GR-SPG77249613

Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	568.14	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,990.21	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,990.21	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,558.35	RON
Suma de plata :	3,558.35	RON

Explicatie: ID cf147127-26d2-408f-a1c7-0a138d852e0e

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 395 SDZ cf comanda nr. 13263 din 15.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 395 SDZ cf comanda nr. 13263 din 15.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	434.5600 517.1264	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19 434.5600 517.1264
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 395 SDZ cf comanda nr.13263 din 15.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	2,555.6500 3,041.2235	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19 2,555.6500 3,041.2235

Conform contabilitatei acestor servicii nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,558.3499
Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,558.3500
Diferenta (calculat - factura): -0.0001

BUN DE PLATA

RECEPUTARE

Direcția Serviciului Bugetar
Conținutul legitimității, rezonanței și oportunității efectuării plăților
Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Dn
Articol bugetar
N:
S:

FACTURA

nr. : GR-SPG77249612 din data 20.06.2024

3521278672
20 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 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

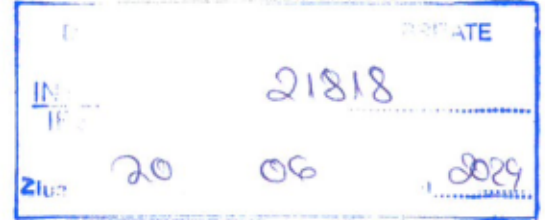
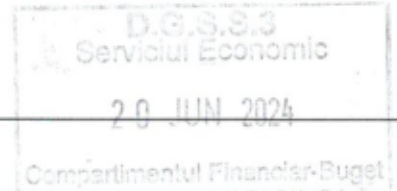
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249612

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	703.50	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,702.64	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,702.64	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	4,406.14	RON
Suma de plata :	4,406.14	RON

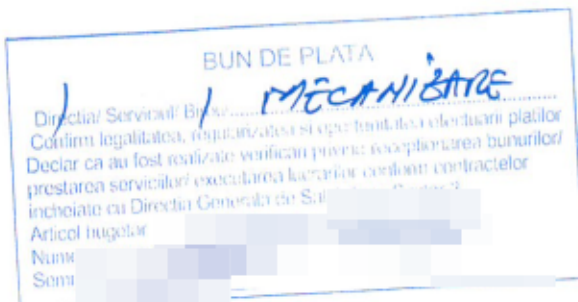
Explicatie: ID 073f7e25-db36-48c0-a9ea-e6881a7519a0

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 376 SDZ cf comanda nr. 13990 din 19.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 376 SDZ cf comanda nr. 13990 din 19.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	651.8400 775.6896	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 651.8400 775.6896
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 376 SDZ cf comanda nr. 13990 din 19.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 376 SDZ cf comanda nr. 13990 din 19.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	3,050.8000 3,630.4520	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 3,050.8000 3,630.4520

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,406.1416

Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,406.1400

Diferenta (calculat - factura): 0.0016



Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249611 din data 20.06.2024

3547569223

20 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

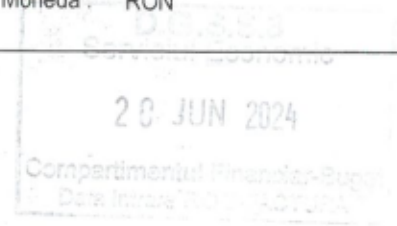
VANZATOR

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-SPG77249611

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	90.88	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	478.34	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	478.34	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	569.22	RON
Suma de plata :	569.22	RON

Explicatie: ID 9021b4ed-a62d-42f0-9eae-94034d71ed05

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 231 SDZ cf comanda nr. 13990 din 19.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 231 SDZ cf comanda nr. 13990 din 19.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	217.2800 258.5632	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	217.2800 258.5632
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 231 SDZ cf comanda nr.13990 din 19.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 231 SDZ cf comanda nr.13990 din 19.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	261.0600 310.6614	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	261.0600 310.6614

Coșturi contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA :	569.2246
Valoarea totala a facturii cu TVA :	569.2200
Diferenta (calculat - factura):	0.0046

BUN DE PLATA

MĂCĂMIȚARE

Director/ Serviciul IS/ [redacted]

Confirm legalitatea, organizarea și oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Articol bugetar: [redacted]

Nume contabil: [redacted]

Sein: [redacted]

FACTURA

nr. : GR-SPG77249609 din data 20.06.2024

3521282126
20 Jun 2024

Data scadenta factura : 23.06.2024 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

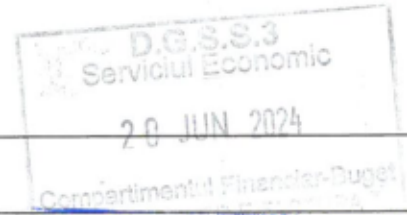
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249609

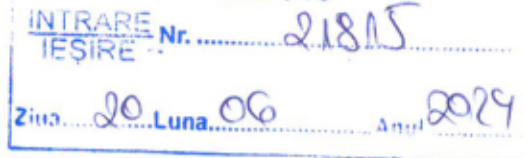
Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu



DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	245.43	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,291.75	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,291.75	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,537.18	RON
Suma de plata :	1,537.18	RON

Explicatie: ID 89338472-b84d-4dde-bf6a-e6269b9b4162

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 374 SDZ cf comanda nr. 14169 din 22.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 14169 din 22.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	434.5600 517.1264	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	434.5600 517.1264
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr.14169 din 22.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr.14169 din 22.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	857.1900 1,020.0561	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	857.1900 1,020.0561

Conform contract subsecvent nr 20202/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,537.1825
Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,537.1800
Diferenta (calculat - factura): 0.0025

BUN DE PLATA

Direcția Serviciul Bugetar / **MECANICARE**

Confirm legalitatea, regularitatea și corectitudinea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind asigurarea bunurilor/prestarea serviciilor/obținerea Licenței de activitate contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

N

S

FACTURA

nr. : GR-SPG77249610 din data 20.06.2024

3547564151

20 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

CUMPARATOR

Cumparator : [REDACTED] DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

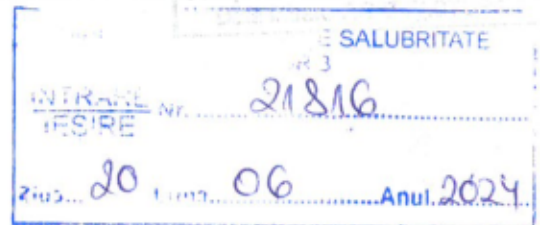
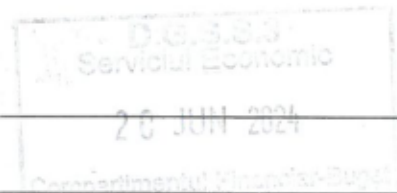
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249610

Identificatorul contului: [REDACTED]

Identificatorul contului: [REDACTED]

Identificatorul contului: [REDACTED]



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	236.21	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,243.19	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,243.19	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,479.40	RON
Suma de plata :	1,479.40	RON

Explicatie: ID 625451a6-be07-4643-9ce3-d331ebdac6f7

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. art.	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 455 SDZ cf comanda nr. 14169 din 22.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 14169 din 22.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	217.2800 258.5632	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	217.2800 258.5632
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 14169 din 22.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 14169 din 22.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	1,025.9100 1,220.8329	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,025.9100 1,220.8329

Conform contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA :	1,479.3961
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,479.4000
Diferenta (calculat - factura):	-0.0039

BUN DE PLATA

MONTICARE

Director / Serviciul Financiar-Public

Conform legalitatii, regularizata si oportunitatei colectarii platilor

Declar ca au fost realizate verificari privind receptivitatea numerelor

prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bucatar

Nume: [REDACTED]

Semn: [REDACTED]

AUTOFACTURA

nr. : GR-SPG77249604 din data 20.06.2024

3521277730

20 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document :AUTOFACTURA

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

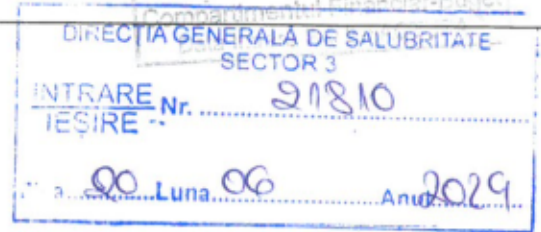
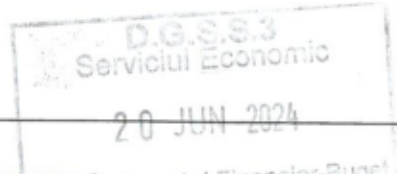
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249604

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	207.33	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,091.20	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,091.20	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,298.53	RON
Suma de plata :	1,298.53	RON

Explicatie: ID 16a1f3eb-9d5c-4ce8-b345-c04946fae6c3

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	UM	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 14399 din 23.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 14399 din 23.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	434.5600 517.1264	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	19	434.5600 517.1264
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 14399 din 23.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 14399 din 23.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	656.6400 781.4016	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	19	656.6400 781.4016

conform contractului nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,298.5280
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,298.5300
 Diferenta (calculat - factura): -0.0020

BUN DE PLATA

Mecanizare

Director Serviciu: [Redacted]

Coordonator legalitate, autorizare si oportunitate de efectuare platilor

Declara ca au fost realizate verificari privind cooptarea bunurilor/prestarea serviciilor/efectuarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3.

Articol bugetar

Nume premie

Semna

LAZI

FACTURA

nr. : GR-SPG77249605 din data 20.06.2024

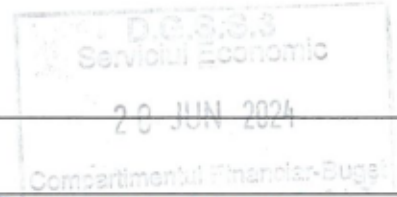
3547566515
20 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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



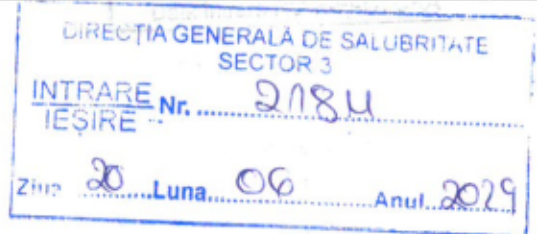
CUMPARATOR

Cumparator : RECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
Aviz plata : GR-SPG77249605

Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	103.47	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	544.60	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	544.60	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	648.07	RON
Suma de plata :	648.07	RON

Explicatie: ID 51713269-becd-4a7d-b513-e4542a0ca9e9

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 452 SDZ cf comanda nr. 14399 din 23.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 14399 din 23.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	217.2800	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	217.2800
	258.5632			Bucata			258.5632
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 234 SDZ cf comanda nr. 10519 din 26.03.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 234 SDZ cf comanda nr. 10519 din 26.03.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	327.3200	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	327.3200
	389.5108			Bucata			389.5108

Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA :	648.0740
Valoarea totala a facturii cu TVA :	648.0700
Diferenta (calculat - factura):	0.0040

B1

Director Serviciul Financiar: **MICHAELA**

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Dn.

Articol bucatar

Nr

Sen

FACTURA

nr. : GR-SPG77249606 din data 20.06.2024

3547559283

20 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 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

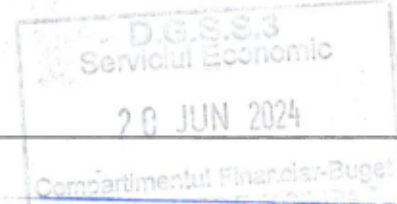
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249606

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

PLATA Nr. 21812

20 Luna 06 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	221.72	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,166.96	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,166.96	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,388.68	RON
Suma de plata :	1,388.68	RON

Explicatie: ID 517e645f-1496-440a-9e73-4ac7eaae0c64

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	UM	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 454 SDZ cf comanda nr.14399 din 23.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 454 SDZ cf comanda nr.14399 din 23.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	434.5600 517.1264	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19 434.5600 517.1264
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 454 SDZ cf comanda nr. 14399 din 23.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 454 SDZ cf comanda nr. 14399 din 23.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	732.4000 871.5560	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19 732.4000 871.5560

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,388.6824

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,388.6800

Diferenta (calculat - factura): 0.0024

BUN DE PLATA

Direcția Serviciul Buget... *Mecanizare*

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății

Declar ca au fost realizate verificari privind recepționarea marurilor/prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume președinte

Semnătură

Conform contract nr. 40898/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249607 din data 20.06.2024

3547563975

20 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 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-SPG77249607

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INSTRUMENT DE PLATA Nr. 21813
SIRE

20 Luna 06 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	221.72	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,166.96	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,166.96	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,388.68	RON
Suma de plata :	1,388.68	RON

Explicatie: ID fcd1cc65-4dab-4267-a069-2bc706846865

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 455 SDZ cf comanda nr. 14399 din 23.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 14399 din 23.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	434.5600 517.1264	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	434.5600 517.1264
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 14399 din 23.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 14399 din 23.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	732.4000 871.5560	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	732.4000 871.5560

Confesom ca am primit suma de 1,388.68 RON din 20.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,388.6824
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,388.6800
 Diferenta (calculat - factura): 0.0024

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor / Birou: MECANICARE

Confirm legalitatea, organizarea și oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor / onorării contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol facturat

Nume

Sex

FACTURA

nr. : GR-SPG77249608 din data 20.06.2024

3547564821

20 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 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-SPG77249608

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
20 JUN 2024
Compartimentul Financiar-BucuriDIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

RE Nr. 21814

LUNA 20 Luna 06 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	183.07	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	963.52	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	963.52	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,146.59	RON
Suma de plata :	1,146.59	RON

Explicatie: ID 66f38575-989e-47af-b3dc-a4868617c6ad

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 377 SDZ cf comanda nr. 14399 din 23.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 377 SDZ cf comanda nr. 14399 din 23.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	217.2800 258.5632	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19 217.2800 258.5632
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 377 SDZ cf comanda nr. 14399 din 23.04.2024, acord cadru nr. 14399 din 23.04.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	746.2400 888.0256	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19 746.2400 888.0256

Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,146.5888

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,146.5900

Diferenta (calculat - factura): -0.0012

BUN DE PLATA

Directia/Serviciul/Bucura: MECANICARE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declara că au fost realizate verificările prevăzute în recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar