

FACTURA

nr. : GR-SPG77249799 din data 23.07.2024

3598367512 4364132641

23 Jul 2024

Data scadenta factura : 22.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

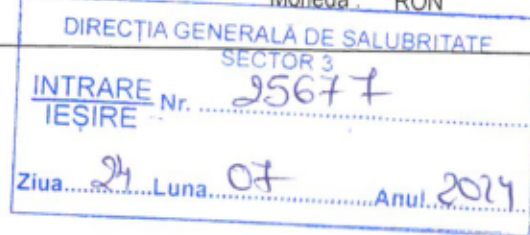
Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :



INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249799

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	510.26	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,685.58	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,685.58	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,195.84	RON
Suma de plata :	3,195.84	RON

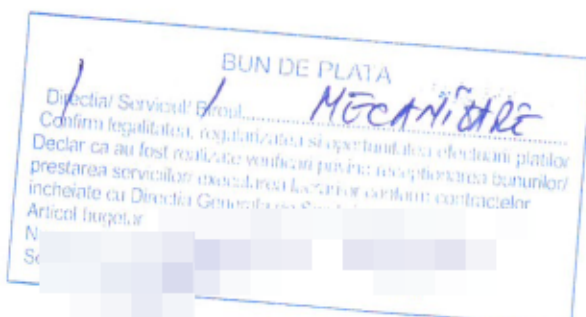
Explicatie: ID 3b880c2a-abfc-4354-90fd-9236902b92bf

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 133 SDZ cf comanda nr. 17050 din 15.05.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 133 SDZ cf comanda nr. 17050 din 15.05.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	514.0800	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	514.0800
	611.7552				Bucata			611.7552
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 133 SDZ cf comanda nr. 17050 din 15.05.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 133 SDZ cf comanda nr. 17050 din 15.05.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	2,171.5000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,171.5000
	2,584.0850				Bucata			2,584.0850

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,195.8402

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,195.8400

Diferenta (calculat - factura): 0.0002



Conform contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249800 din data 23.07.2024

3627202701 437932690

23 Jul 2024

Data scadenta factura : 22.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

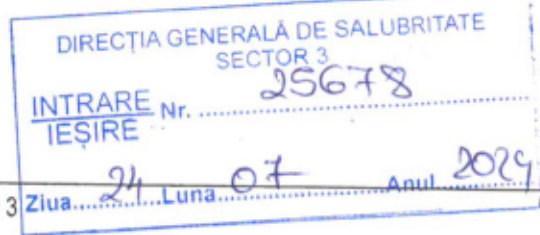
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :



CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249800

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	353.12	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,858.50	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,858.50	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,211.62	RON
Suma de plata :	2,211.62	RON

Explicatie: ID 1ce2048e-8cef-4b68-8059-d2e1f96ea3ec

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 320 SDZ cf comanda nr. 17050 din 15.05.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 320 SDZ cf comanda nr. 17050 din 15.05.2024, 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)	19	283.5000
	337.3650				Bucata			337.3650
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 320 SDZ cf comanda nr. 17050 din 15.05.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 320 SDZ cf comanda nr. 17050 din 15.05.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,575.0000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,575.0000
	1,874.2500				Bucata			1,874.2500

conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA :	2,211.6150
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,211.6200
Diferenta (calculat - factura):	-0.0050

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor/București
Mecanizare

Confirm legatitate, regularitate și oportunitatea efectuării plăților
Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor/exercitarea lucrărilor conținând contractelor
încheiate cu Direcția Serviciilor/București

Articol beneficiar
Nume
Societate

FACTURA

nr. : GR-SPG77249801 din data 23.07.2024

3627202841 4379326951

23 Jul 2024

Data scadenta factura : 22.08.2024 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. 25679
IEȘIRE
Ziua 24 Luna 07 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCȚIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249801

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
23 JUL 2024
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrare RO E-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	635.41	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,344.26	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,344.26	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,979.67	RON
Suma de plata :	3,979.67	RON

Explicatie: ID d803a391-54cc-467b-a6cb-1f50197cdd58

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 13124 cf comanda nr. 16661 din 13.05.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13124 cf comanda nr. 16661 din 13.05.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	472.5000 562.2750	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	472.5000 562.2750
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13124 cf comanda nr. 16661 din 13.05.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13124 cf comanda nr. 16661 din 13.05.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	2.871.7600 3,417.3944	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,871.7600 3,417.3944

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,979.6694

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,979.6700

Diferenta (calculat - factura): -0.0006

BUN DE PLATA

Direcția/Serviciul: *MECANIZARE*

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților

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

Articol

Nume

Semn

Conform contract subsecvent
nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249802 din data 23.07.2024

3598368008 4364132790

23 Jul 2024

Data scadenta factura : 22.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

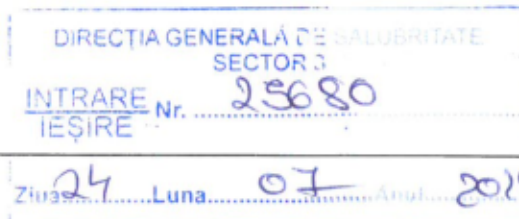
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPC

Adresa :

Persoana de contact :



CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249802

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,187.85	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	6,251.86	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	6,251.86	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	7,439.71	RON
Suma de plata :	7,439.71	RON

Explicatie: ID 859fad23-a74c-41cd-852a-955fe9f755d7

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 302 SDZ cf comanda nr. 16504 din 10.05.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 302 SDZ cf comanda nr. 16504 din 10.05.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,411.8300 1,680.0777	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,411.8300 1,680.0777
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 302 SDZ cf comanda nr. 16504 din 10.05.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 302 SDZ cf comanda nr. 16504 din 10.05.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	4,840.0300 5,759.6357	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,840.0300 5,759.6357

Total valoare (calculata) cu TVA : 7,439.7134

Valoarea totala a facturii cu TVA : 7,439.7100

Diferenta (calculat - factura): 0.0034

BUN DE PLATA

Direcția/Serviciul/Bucătăria: MĂCANITARE

Confirm legalitatea, regularitatea 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

Nume

Semn:

Comfirmare acordată rezervelor
m 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249804 din data 23.07.2024

3598368356 43641328

Data scadenta factura : 22.08.2024 Tip document FACTURA

23 Jul 2024

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRI**

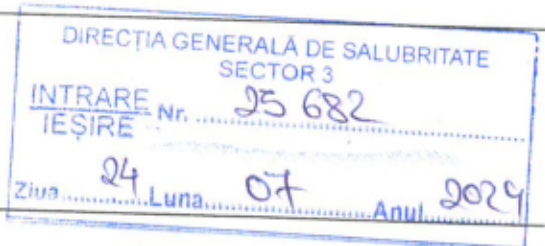
Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : **DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3**

Contact :



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249804

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,005.01	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	5,289.51	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	5,289.51	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	6,294.52	RON
Suma de plata :	6,294.52	RON

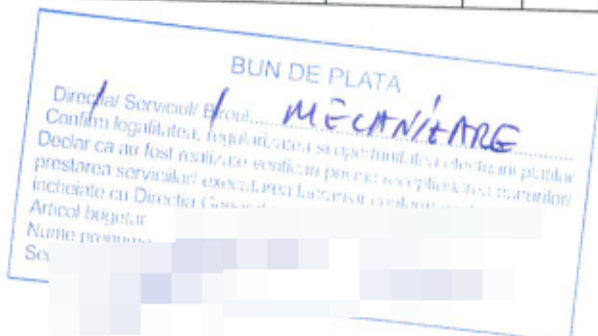
Explicatie: ID 66450723-12c8-479d-a6d8-efa8fb554cdb

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	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. 16152 din 08.05.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 318 SDZ cf comanda nr. 16152 din 08.05.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	756.0000 899.6400	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	756.0000 899.6400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 318 SDZ cf comanda nr. 16152 din 08.05.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 318 SDZ cf comanda nr. 16152 din 08.05.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	4,533.5100 5,394.8769	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,533.5100 5,394.8769

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,294.5169

Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,294.5200

Diferenta (calculat - factura): -0.0031



Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249805 din data 23.07.2024

3598368554 4364132876

23 Jul 2024

Data scadenta factura : 22.08.2024 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

Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

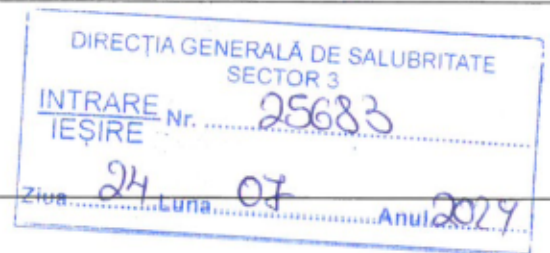
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249805

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	122.27	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	643.50	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	643.50	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	765.77	RON
Suma de plata :	765.77	RON

Explicatie: ID 2ab815dd-4473-4bea-97e7-b58ea510245a

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. 15900 din 07.05.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 510 SDZ cf comanda nr. 15900 din 07.05.2024, 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 510 SDZ cf comanda nr. 15900 din 07.05.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 510 SDZ cf comanda nr. 15900 din 07.05.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	360.0000 428.4000	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	360.0000 428.4000

Total valoare (calculata) cu TVA : 765.7650

Valoarea totala a facturii cu TVA : 765.7700

Diferenta (calculat - factura): -0.0050

BUN DE PLATA

Director/ Serviciul/ Birou: MECANICARZ

Confirm legalitatea, regularitatea si 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

Articolul

Nr.

Ser.

Confirma contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023