

FACTURA

nr. : GR-SPG77249825 din data 24.07.2024

3630445599 438102225

24 Jul 2024

Data scadenta factura : 23.08.2024 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-SPG77249825

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 25927
IEȘIRE

Ziua 25 Luna 07 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	471.99	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,484.17	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,484.17	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,956.16	RON
Suma de plata :	2,956.16	RON

D.G. Serviciul Economic

24 JUL 2024

Compartimentul Financiar-Pug.

Data Intrare RO E-FACTURA

Explicatie: ID 77d2a8eb-ba14-4c56-90e9-8bbd9a175064

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 299 SDZ cf comanda nr. 21987 din 21.06.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 299 SDZ cf comanda nr. 21987 din 21.06.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	396.9000 472.3110	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	396.9000 472.3110
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 299 SDZ cf comanda nr. 21987 din 21.06.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 299 SDZ cf comanda nr. 21987 din 21.06.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	2,087.2700 2,483.8513	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,087.2700 2,483.8513

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,956.1623

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,956.1600

Diferenta (calculat - factura): 0.0023

BUN DE PLATA

Direcția Serviciul Economic MECANICARE

Confirm legibilitatea, oportunitatea și oportunitatea efectuării plății

Declara că au fost realizate verificări privind recepția corectă a bunurilor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nr. _____

Ser. _____

Confirmați încheierea contractului nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249826 din data 24.07.2024

3601529372 4365783552

24 Jul 2024

Data scadenta factura : 23.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 25829
IEȘIRE

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

Ziua 25 Luna 07 Anul 2024

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249826

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	D.G.S.S.3 Serviciul Economic	189.54	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		997.57	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	24 JUL 2024	997.57	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Compartimentul Financiar-Buget	1,187.11	RON
Suma de plata :	Data Intraire RO E-FACTURA	1,187.11	RON

Explicatie: ID 85658703-33d8-472d-9466-c2efb848e4fe

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 299 SDZ cf comanda nr. 20512 din 11.06.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 299 SDZ cf comanda nr. 20512 din 11.06.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	378.0000 449.8200	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	378.0000 449.8200
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 299 SDZ cf comanda nr. 20512 din 11.06.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 299 SDZ cf comanda nr. 20512 din 11.06.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	619.5700 737.2883	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	619.5700 737.2883

Conform contract nr. 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,187.1083

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,187.1100

Diferenta (calculat - factura): -0.0017

BUN DE PLATA

Direcția Serviciu / Mecanizare

Conținutul este în conformitate cu operațiunile efectuate și plățile efectuate.

Declarația este în conformitate cu verificarea primărilor recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu...

Archiu /

Nume /

Data

FACTURA

nr. : GR-SPG77249828 din data 24.07.2024

3630445793 438102233

24 Jul 2024

Data scadenta factura : 23.08.2024 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. 25 986
IEȘIRE

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

Ziua 25 Luna 07 Anul 2024

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249828

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

D.G.S.S.3 Serviciul Economic	59.37	RON
24 JUL 2024	312.46	RON
Compartimentul Financiar-Buget	312.46	RON
Data Intrare RO E-FACTURA	371.83	RON
	371.83	RON

Explicatie: ID 29c7d6c5-876b-4500-8bc5-5df6c84de9d7

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. pret. art.	Cant. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 444 SDZ cf comanda nr. 20260 din 10.06.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 444 SDZ cf comanda nr. 20260 din 10.06.2024, 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 444 SDZ cf comanda nr. 20260 din 10.06.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 444 SDZ cf comanda nr. 20260 din 10.06.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	123.4600 146.9174	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	123.4600 146.9174

Cosiflorom acordat pe Serviciul nr. 40900/18.12.2023

total valoare (calculata) cu TVA : 371.8274
 valoarea totala a facturii cu TVA : 371.8300
 Diferenta (calculat - factura): -0.0026

BUN DE PLATA

Director Serviciul Buget
 Confirma legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declară că au fost realizate verificări privind realizarea bunurilor/
 prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu...

Articol bugetar

MARCIAN BARE

FACTURA

nr. : GR-SPG77249827 din data 24.07.2024

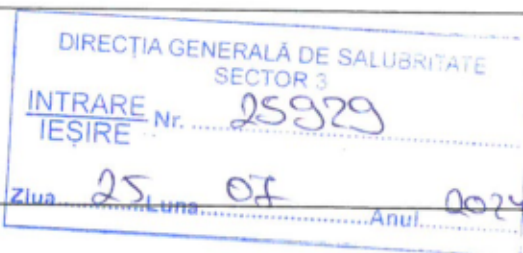
3601530542 4365783576
24 Jul 2024

Data scadenta factura : 23.08.2024 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-SPG77249827

Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	D.G.S.S.3 Serviciul Economic	57.52	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		302.73	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	24 JUL 2024	302.73	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Compartimentul Financiar-Buget	360.25	RON
Suma de plata :	Data Intriare RO E-FACTURA	360.25	RON

Explicatie: ID 5262594e-b91e-4e8a-9eee-194707a06a49

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 459 SDZ cf comanda nr. 20260 din 10.06.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 459 SDZ cf comanda nr. 20260 din 10.06.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	296.7300 353.1087	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	296.7300 353.1087
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 459 SDZ cf comanda nr. 20260 din 10.06.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 459 SDZ cf comanda nr. 20260 din 10.06.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	6.0000 7.1400	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	6.0000 7.1400

Conform certificat de recepție nr. 40500/18.12.2023
 Total valoare (calculata) cu TVA : 360.2487
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 360.2500
 Diferenta (calculat - factura): -0.0013

BUN DE PLATA

Director Serviciul Financiar-Buget: **MĂCĂRIȘIŢE**

Confirm legalitatea, respectarea si oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost realizate verificări pentru recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar
 Nume
 Semnatura

FACTURA

nr. : GR-SPG77249823 din data 24.07.2024

3601526120 4365783454

24 Jul 2024

Data scadenta factura : 23.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 25925
IEȘIRE

Ziua 25 Luna 07 Anu 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249823

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	D.G.S.S.3 Serviciul Economic	756.73	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		3,982.80	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	24 JUL 2024	3,982.80	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Compartimentul Financiar-Buget	4,739.53	RON
Suma de plata :	Data Intrare RO E-FACTURA	4,739.53	RON

Explicatie: ID 53c23f21-5582-48ce-b4e5-52f2b69b7aeb

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 87 GSO cf comanda nr. 17783 din 21.05.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 87 GSO cf comanda nr. 17783 din 21.05.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	735.2100 874.8999	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	735.2100 874.8999
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 87 GSO cf comanda nr. 17783 din 21.05.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 87 GSO cf comanda nr. 17783 din 21.05.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	3,247.5900 3,864.6321	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,247.5900 3,864.6321

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,739.5320

Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,739.5300

Diferenta (calculat - factura): 0.0020

BUN DE PLATA

Direcția Serviciul Buget *MECANIZARE*

Conținutul legalității, regularității și oportunității 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

Articul bugetar
Numele contului
Sursă

Confirmașon contract subsecvent
Cm 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249824 din data 24.07.2024

3630445535 4381022221

24 Jul 2024

Data scadenta factura : 23.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [redacted]

Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

Adresa : [redacted]

Persoana de contact : [redacted]

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 25926
IEȘIRE
Ziua 25 Luna 07 Anu 2024

CUMPARATOR

Cumparator [redacted] DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact : [redacted]

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249824

Identificatorul contului [redacted]

Identificatorul contului [redacted]

Identificatorul contului [redacted]

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :		1,074.19	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		5,653.64	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :		5,653.64	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		6,727.83	RON
Suma de plata :		6,727.83	RON

D.G.S.S.S.
Serviciul Economic
24 JUL 2024
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intraire RO e-FACTURA

Explicatie: ID 3fbbefd2-6864-4eff-ae31-bd51ae15744b

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 487 SDZ cf comanda nr. 18624 din 28.05.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 487 SDZ cf comanda nr. 18624 din 28.05.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	661.5000 787.1850	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	661.5000 787.1850
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 487 SDZ cf comanda nr. 18624 din 28.05.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 487 SDZ cf comanda nr. 18624 din 28.05.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	4,992.1400 5,940.6466	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,992.1400 5,940.6466

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,727.8316
Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,727.8300
Diferenta (calculat - factura): 0.0016

BUN DE PLATA
Dreptul Serviciul Nr. 1 MECANICARE
Confirmam legalitatea, corectitudinea si oportunitatea efectuării plăților
Declarăm că am fost nevoiți să verificăm printr-o recepționare a bunurilor/prestarea serviciilor / executarea lucrărilor ca fiind în conformanță cu contractele încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Anexat [redacted]
N. [redacted]
S. [redacted]

Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249822 din data 24.07.2024

3630445403 4381022143

24 Jul 2024

Data scadenta factura : 23.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [redacted]

Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

Adresa : [redacted]

Persoana de contact : [redacted]

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact : [redacted]

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 25929
IEȘIRE
Ziua 25 Luna 07 Anul 2024

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249822

Identificatorul contului : [redacted]

Identificatorul contului : [redacted]

Identificatorul contului : [redacted]

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	D.G.S.S.S. Serviciul Economic	886.89	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	24 JUL 2024	4,667.85	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	Compartimentul Financiar-Dupa	4,667.85	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Data Intrare RO E-FACTURA	5,554.74	RON
Suma de plata :		5,554.74	RON

Explicatie: ID 1b2cf507-f91d-47f4-82b7-b9db47dbbe33

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 15199 cf comanda nr. 17335 din 17.05.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 17335 din 17.05.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	472.5000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	472.5000
	562.2750				Bucata			562.2750
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 17335 din 17.05.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 17335 din 17.05.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	4,195.3500	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,195.3500
	4,992.4665				Bucata			4,992.4665

Total valoare (calculata) cu TVA : 5,554.7415

Valoarea totala a facturii cu TVA : 5,554.7400

Diferenta (calculat - factura): 0.0015

BUN DE PLATA
Dreptul Serviciul Financiar
MFCM/24/25
Confermă legalitatea, exactitudinea și oportunitatea efectuării plăților
Deci, ar că au fost verificate veniturile recepționate a bunurilor/prestării serviciilor executate facturilor conform contractelor

Conform contract subsecvent nr 40900/18.12.2023