

FACTURA

nr. : GR-SPG77249778 din data 19.07.2024

3620620463 4375811043

19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 Tip document :FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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

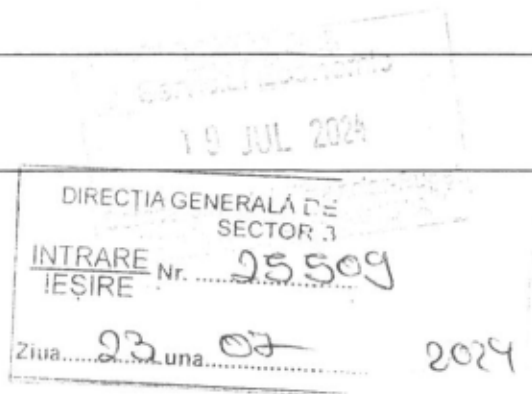
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
 Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
 Aviz plata : GR-SPG77249778

Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

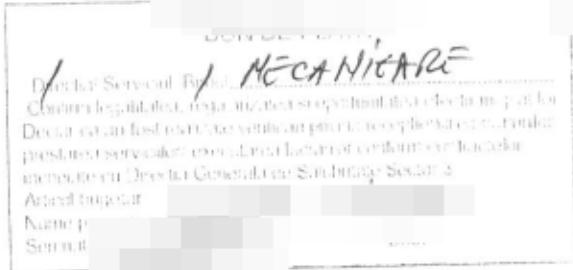
Valoarea totala a TVA :	1,234.67	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	6,498.27	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	6,498.27	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	7,732.94	RON
Suma de plata :	7,732.94	RON

Explicatie: ID d78869a6-ff18-411b-a064-5417070fff10

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 434 SDZ cf comanda nr. 13991 din 19.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 434 SDZ cf comanda nr. 13991 din 19.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,134.0000 1,349.4600	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,134.0000 1,349.4600
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 434 SDZ cf comanda nr. 13991 din 19.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 434 SDZ cf comanda nr. 13991 din 19.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	5,364.2700 6,383.4813	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,364.2700 6,383.4813

Comptabil contabil susmenționat nr 20500/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 7,732.9413
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 7,732.9400
 Diferenta (calculat - factura): 0.0013



FACTURA

nr. : GR-SPG77249777 din data 19.07.2024

3591937212 4360694831

19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIII IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

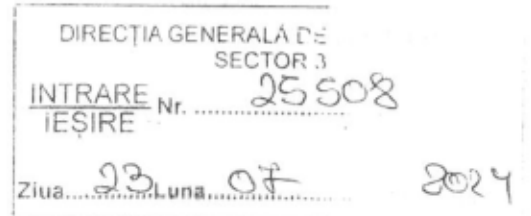
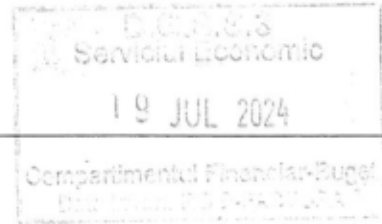
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249777

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,359.46	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	7,155.04	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	7,155.04	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	8,514.50	RON
Suma de plata :	8,514.50	RON

Explicatie: ID 273cdaed-9c95-4eac-88b1-c4b0fbbe1082

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 392 SDZ cf comanda nr. 13991 din 19.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 392 SDZ cf comanda nr. 13991 din 19.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,020.6000 1,214.5140	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,020.6000 1,214.5140
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 392 SDZ cf comanda nr. 13991 din 19.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 392 SDZ cf comanda nr. 13991 din 19.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	6,134.4400 7,299.9836	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	6,134.4400 7,299.9836

Comanda contract de servicii nr. 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 8,514.4976

Valoarea totala a facturii cu TVA : 8,514.5000

Diferenta (calculat - factura): -0.0024

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor
Comuna legală de înregistrare: Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Declar că am fost recuștat de venirea și recepționarea marfii
prestată de servicii conform anexelor la contractul de servicii
elaborat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Aviz plata
Nume
Semnatura

Mecanizare

FACTURA

nr. : GR-SPG77249776 din data 19.07.2024

3620621649 4375810991

19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 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 :

19 JUL 2024

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : **Transfer de credit**
 Aviz plata : **GR-SPG77249776**

Identificatorul contului
 Identificatorul contului
 Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 25507
 IEȘIRE
 Ziua 23 Luna 07 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	978.98	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	5,152.52	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	5,152.52	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	6,131.50	RON
Suma de plata :	6,131.50	RON

Explicatie: ID 754d902a-7588-4ce8-a970-ec1ca16df7e0

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 330 SDZ cf comanda nr. 13991 din 19.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 330 SDZ cf comanda nr. 13991 din 19.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,188.8100	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	1,188.8100
	1,414.6839				Bucata	cota redusa a TVA (S)		1,414.6839
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 330 SDZ cf comanda nr. 13991 din 19.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 330 SDZ cf comanda nr. 13991 din 19.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	3,963.7100	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	3,963.7100
	4,716.8149				Bucata	cota redusa a TVA (S)		4,716.8149

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,131.4988
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,131.5000
 Diferenta (calculat - factura): -0.0012

BUN DE PLATA
 Director Serviciu Fiscal
 Contabil delegat
 Decontarea a fost realizata conform termenilor si conditiilor platilor
 prestare serviciilor esentiale la tarile de domiciliu ale platitorilor
 prezentate in documentele anexate la contractele de servicii
 Acord impozit
 Nume
 S

factura acordata subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249775 din data 19.07.2024

3591939560 4360694801

19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 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

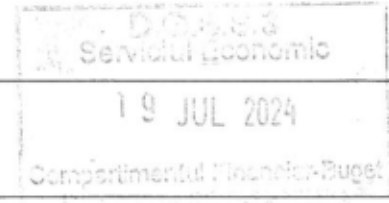
Instrument de plata : **Transfer de credit**

Aviz plata : **GR-SPG77249775**

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

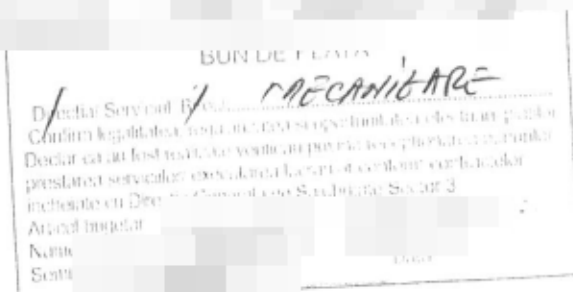
Valoarea totala a TVA :	133.98	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	705.17	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	705.17	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	839.15	RON
Suma de plata :	839.15	RON

Explicatie: ID d8bd36d4-4b26-4191-8c52-8f13df4f4a3d

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 433 EEE cf comanda nr. 13991 din 19.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 433 EEE cf comanda nr. 13991 din 19.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	189.0000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	189.0000
	224.9100				Bucata	cota redusa a TVA (S)		224.9100
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 433 EEE cf comanda nr. 13991 din 19.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 433 EEE cf comanda nr. 13991 din 19.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	516.1700	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	516.1700
	614.2423				Bucata	cota redusa a TVA (S)		614.2423

Casificarea caritatii susmenionata in data de 18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 839.1523
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 839.1500
 Diferenta (calculat - factura): 0.0023



FACTURA

nr. : GR-SPG77249780 din data 19.07.2024

3620620581 4375811113

19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 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

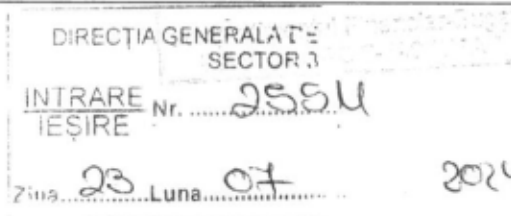
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249780

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	122.08	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	642.50	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	642.50	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	764.58	RON
Suma de plata :	764.58	RON

Explicatie: ID 04691f7d-4f5d-4930-a96a-326a6dd9bc0e

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. 13808 din 18.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 488 SDZ cf comanda nr. 13808 din 18.04.2024, 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 488 SDZ cf comanda nr. 13808 din 18.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 488 SDZ cf comanda nr. 13808 din 18.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	359.0000 427.2100	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	359.0000 427.2100

Comision comanda subsecvent nr. 24900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 764.5750

Valoarea totala a facturii cu TVA : 764.5800

Diferenta (calculat - factura): -0.0050

DON DE PLATA

Direcția Serviciilor București
 Confirmăm legalitatea acestor date și ne asumăm responsabilitatea plății
 Declaram că au fost realizate verificările prevăzute în contractul de prestare a serviciilor anexat la actul de încheiere a contractului încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume prețuri
 Semnatura

MECANISARE

Data

FACTURA

nr. : GR-SPG77249779 din data 19.07.2024

3591936808 4360694871

19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

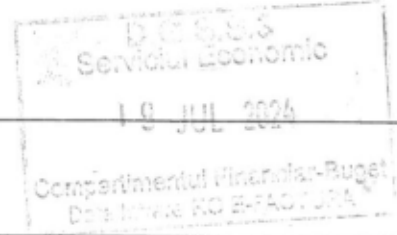
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [redacted]

Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

Adresa : [redacted]

Persoana de contact : [redacted]



CUMPARATOR

Cumparator : [redacted] DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact : [redacted]

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249779

Identificatorul contului : [redacted]

Identificatorul contului : [redacted]

Identificatorul contului : [redacted]

DIRECȚIA GENERALĂ DE SECTOR 3
 INTRARE Nr. 25510
 IEȘIRE
 Zina 23 Luna 07 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	420.67	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,214.06	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,214.06	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,634.73	RON
Suma de plata :	2,634.73	RON

Explicatie: ID da9d1fac-125a-4aa8-b858-7056bd1207ec

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 321 SDZ cf comanda nr. 13808 din 18.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 13808 din 18.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	378.0000	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	378.0000
	449.8200			Bucata			449.8200
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 13808 din 18.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 13808 din 18.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,836.0600	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,836.0600
	2,184.9114			Bucata			2,184.9114

Conform contract nr. [redacted] din data 18.07.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,634.7314
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,634.7300
 Diferenta (calculat - factura): 0.0014

Direcția Serviciilor Publice
 Confirma înregistrarea și plata taxei de servicii în baza prezentei plăți
 Declarăm că am fost rezolvate toate aspectele fiscale și contabile
 aferente cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Numele persoanei
 Sursa

MECANICARE

FACTURA

nr. : GR-SPG77249769 din data 19.07.2024

3591936300 436069470

19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [redacted]

Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

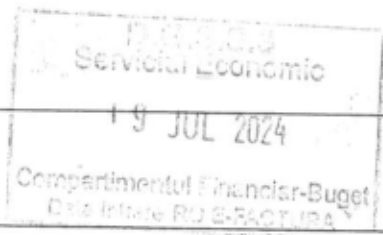
Adresa : [redacted]

Persoana de contact : [redacted]

CUMPARATOR

Cumparator : [redacted] DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact : [redacted]



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249769

Identificatorul contului : [redacted]

Identificatorul contului : [redacted]

Identificatorul contului : [redacted]



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	337.14	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,774.40	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,774.40	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,111.54	RON
Suma de plata :	2,111.54	RON

Explicatie: ID 92642c71-dbb4-4d70-bafe-8a1a5487c97f

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 440 SDZ cf comanda nr. 14400 din 23.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 440 SDZ cf comanda nr. 14400 din 23.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	567.0000 674.7300	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	567.0000 674.7300
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 440 SDZ cf comanda nr. 14400 din 23.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 440 SDZ cf comanda nr. 14400 din 23.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,207.4000 1,436.8060	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,207.4000 1,436.8060

Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,111.5360
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,111.5400
 Diferenta (calculat - factura): -0.0040

MECANIZARE

Director Serviciu Buget
 Conform legii nr. 491/2002 privind activitatea de verificare a activitatii economice si a activitatii de prestare a serviciilor economice si a activitatii de prestare a serviciilor economice si a activitatii de prestare a serviciilor economice
 Declar ca au fost realizate verificari pentru completarea tuturor datelor necesare pentru prestarea serviciilor economice si a activitatii de prestare a serviciilor economice incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume persoana
 Semnat

FACTURA

nr. : GR-SPG77249770 din data 19.07.2024

3620624149 4375810835
19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [redacted]

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

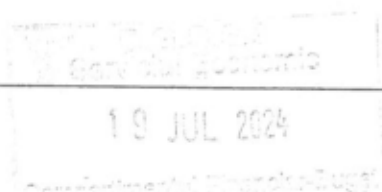
Adresa : [redacted]

Persoana de contact : [redacted]

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact : [redacted]



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249770

Identificatorul contului: [redacted]

Identificatorul contului: [redacted]

Identificatorul contului: [redacted]

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 25501
IEȘIRE
Ziua 23 Luna 07 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	213.18	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,121.98	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,121.98	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,335.16	RON
Suma de plata :	1,335.16	RON

Explicatie: ID 8422ab15-4855-4dff-bd1c-9eb97e5379f7

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 347 SDZ cf comanda nr. 14400 din 23.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 347 SDZ cf comanda nr. 14400 din 23.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	378.0000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	378.0000
	449.8200				Bucata			449.8200
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 347 SDZ cf comanda nr. 14400 din 23.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 347 SDZ cf comanda nr. 14400 din 23.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	743.9800	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	743.9800
	885.3362				Bucata			885.3362

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,335.1562
Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,335.1600
Diferenta (calculat - factura): -0.0038

Coșofleșcu Constantin D. Coșofleșcu M. de Sina / 18.12.2023

Director Serviciul Fiscal: *MICANIȘARU*
Conform legii nr. 24/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea platilor
Declar ca au fost realizate verificari pentru acceptarea bunurilor/
prestarea serviciilor: obiectului facturii conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Sanitatie Sector 3
Articol buget:
Numele meu:
Semn:

FACTURA

nr. : GR-SPG77249783 din data 19.07.2024

3591937020 4360694990

19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 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-SPG77249783

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 25514
IEȘIRE

Ziua 23 Luna of Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	64.58	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	339.92	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	339.92	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	404.50	RON
Suma de plata :	404.50	RON

Explicatie: ID cc692c8b-af57-4b95-affb-9b9d0829799c

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 14868 cf comanda nr. 13638 din 17.04.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 14868 cf comanda nr. 13638 din 17.04.2024, 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 14868 cf comanda nr. 13638 din 17.04.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 14868 cf comanda nr. 13638 din 17.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	150.9200 179.5948	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	150.9200 179.5948

Căștigător câștigător subsecvent nr. 20.05.2018. 12.04.23

Total valoare (calculata) cu TVA : 404.5048
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 404.5000
 Diferenta (calculat - factura): 0.0048

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor Regionale
 Certificat legalitate, în baza cărui este înregistrată și efectuată plata
 Declara că au fost realizate verificările prevăzute în lege privind îndeplinirea
 prestației serviciilor executate la locația și condițiile contractuale
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Atunci deplasat
 Nume prenume
 Sca

MECANICARE

FACTURA

nr. : GR-SPG77249782 din data 19.07.2024

3591939794 4360694972

19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 Tip document FACTURA

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

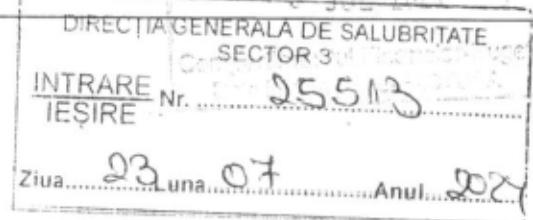
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249782

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	284.97	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,499.85	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,499.85	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,784.82	RON
Suma de plata :	1,784.82	RON

Explicatie: ID 35cb2627-fc9f-4b64-9bfa-734a2ebdfd72

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 638 SDZ cf comanda nr. 13638 din 17.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 638 SDZ cf comanda nr. 13638 din 17.04.2024, 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 638 SDZ cf comanda nr. 13638 din 17.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 638 SDZ cf comanda nr. 13638 din 17.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,121.8500 1,335.0015	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,121.8500 1,335.0015

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,784.8215

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,784.8200

Diferenta (calculat - factura): 0.0015

BUN DE PLATA

1 / Mecanizare

Director Serviciu Economic

Confirm legatimitatea raportului si a legitimitatii declaratiilor platitor

Declar ca au fost realizate verificari privind acceptiunea bunurilor/ prestarea serviciilor executate si sunt in conformitate cu contractele incheiate cu Directia Generala de Sanitate Sector 3

Articol bugetar

Confirm contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249781 din data 19.07.2024

3620620665 4375811143

19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 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

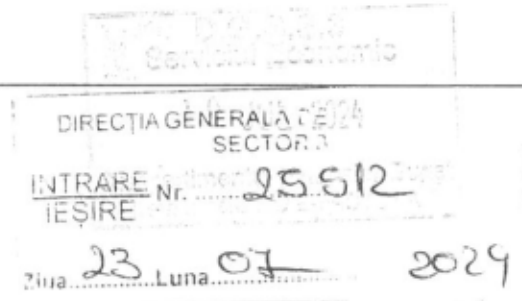
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249781

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	6,022.33	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	31,696.48	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	31,696.48	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	37,718.81	RON
Suma de plata :	37,718.81	RON

Explicatie: ID 03dfda8a-f81e-4371-9ad4-cded25532939

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 493 SDZ cf comanda nr. 13638 din 17.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 493 SDZ cf comanda nr. 13638 din 17.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	3,402.0000 4,048.3800	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,402.0000 4,048.3800
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 493 SDZ cf comanda nr. 13638 din 17.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 493 SDZ cf comanda nr. 13638 din 17.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	28,294.4800 33,670.4312	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	28,294.4800 33,670.4312

Total valoare (calculata) cu TVA : 37,718.8112

Valoarea totala a facturii cu TVA : 37,718.8100

Diferenta (calculat - factura): 0.0012

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor Bune / MECANICARE

Confirm legibilitatea, dispunzitatea și oportunitatea efectuării plăților

Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor, corectitudinea facturilor și confirm contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Articol înscris

Nume persoane

Su

Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249771 din data 19.07.2024

3591936654 4360694742

19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

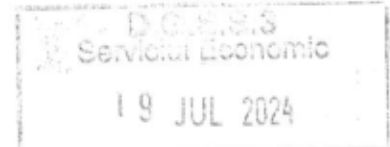
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :



CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

Compartimentul Financiar-Buget
Data intrare RO E-FACTURA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

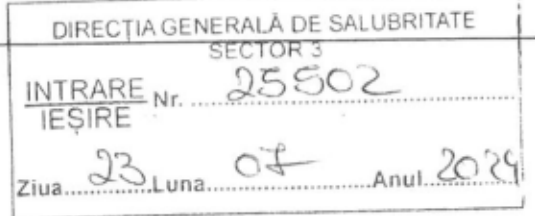
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249771

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	152.50	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	802.62	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	802.62	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	955.12	RON
Suma de plata :	955.12	RON

Explicatie: ID a2bee4cc-1fc9-40b8-b24d-54af19f538f9

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 14868 cf comanda nr. 14168 din 22.04.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 14868 cf comanda nr. 14168 din 22.04.2024, 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 14868 cf comanda nr. 14168 din 22.04.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 14868 cf comanda nr. 14168 din 22.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	424.6200 505.2978	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 424.6200 505.2978

Conform contract subsecvent nr. 20000/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 955.1178

Valoarea totala a facturii cu TVA : 955.1200

Diferenta (calculat - factura): -0.0022

BUN DE PLATA /

Director Serviciul Buget / M. B. B. B.

Conform legalitatii, responsabil de scopul hantalei de stiu an plati
Declar ca au fost realizate verificari pentru respectarea termenilor
prestarea serviciilor esentiala la furnizarea de servicii
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol negat
Nume pretorie
Semnat

FACTURA

nr. : GR-SPG77249774 din data 19.07.2024

3620620209 4375810941

19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 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

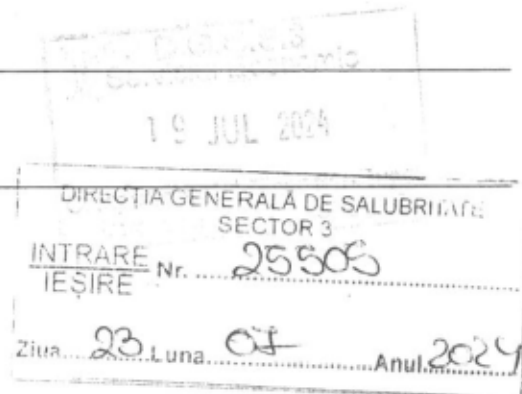
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249774

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	2,827.48	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	14,881.49	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	14,881.49	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	17,708.97	RON
Suma de plata :	17,708.97	RON

Explicatie: ID 32275c82-e2dd-4273-ad15-c43e2ef2d2a8

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	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 316 SDZ cf comanda nr. 14168 din 22.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 14168 din 22.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	3,553.2000 4,228.3080	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,553.2000 4,228.3080
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 14168 din 22.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 14168 din 22.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	11,328.2900 13,480.6651	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	11,328.2900 13,480.6651

Consiliu contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023 Total valoare (calculata) cu TVA : 17,708.9731

Valoarea totala a facturii cu TVA : 17,708.9700

Diferenta (calculat - factura): 0.0031

BUN DE PLATA

1/ Mecanizare

De la: Serviciul de Mecanizare

Comanda de plata nr. 1/2024 din data de 19.07.2024

Documentul este emis in baza contractului nr. 40900/18.12.2023

Articol bugetar

Acord de plata

FACTURA

nr. : GR-SPG77249772 din data 19.07.2024

3620621373 4375810895

19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 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

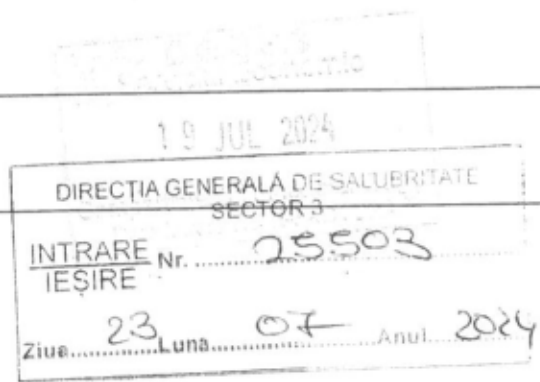
Instrument de plata : **Transfer de credit**

Aviz plata : **GR-SPG77249772**

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	95.19	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	501.02	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	501.02	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	596.21	RON
Suma de plata :	596.21	RON

Explicatie: ID 9c904dc2-6226-48c0-a65d-e6aeb2d6db3b

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 459 SDZ cf comanda nr. 14168 din 22.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 459 SDZ cf comanda nr. 14168 din 22.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	196.5600 233.9064	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	196.5600 233.9064
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 459 SDZ cf comanda nr. 14168 din 22.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 459 SDZ cf comanda nr. 14168 din 22.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	304.4600 362.3074	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	304.4600 362.3074

Conform contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 596.2138
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 596.2100
 Diferenta (calculat - factura): 0.0038

BUN DE PLATA
MECANIZARE

Declara Serviciul Beneficiarului
 Conform legii nr. 24/2000 privind activitatea de servicii mecanice
 Declara ca au fost verificate si sunt in regula toate datele si informatiile furnizate de catre
 prestatorul serviciilor, inclusiv adresa si datele de contact ale acestuia
 mentionate in Declarația Generală de Salubritate Sector 3
 Acest bun de plata
 Nume
 Semnatura

FACTURA

nr. : GR-SPG77249784 din data 19.07.2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 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

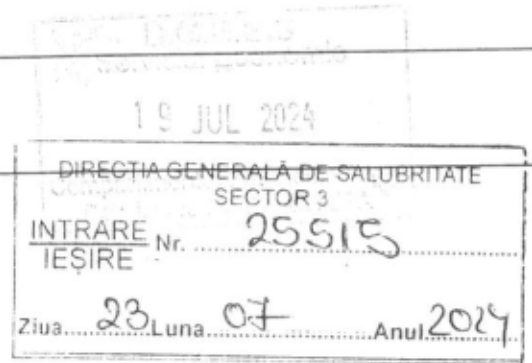
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249784

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului r



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	461.46	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,428.72	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,428.72	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,890.18	RON
Suma de plata :	2,890.18	RON

Explicatie: ID dfd4a85a-9e55-4eac-af36-a016da83365b

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 314 SDZ cf comanda nr. 13425 din 16.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 314 SDZ cf comanda nr. 13425 din 16.04.2024, 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 314 SDZ cf comanda nr. 13425 din 16.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 314 SDZ cf comanda nr. 13425 din 16.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	2,050.7200 2,440.3568	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,050.7200 2,440.3568

Conform acordului nr. 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,890.1768
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,890.1800
 Diferenta (calculat - factura): -0.0032

BUN DE PLATA

Direcția / Serviciul / Birou: **Mecanica**

Conținutul legalității, rezolvării și oportunității este de competența primarilor

Declar ca au fost rezolvate veniturile pentru recepționarea numerelor

prestării serviciilor: executarea lucrărilor de mentenanță contactelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume prenume

S

FACTURA

nr. : GR-SPG77249785 din data 19.07.2024

3620620861 4375811251
19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 Tip document FACTURA

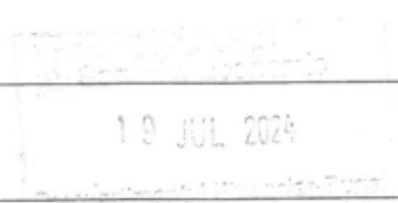
Moneda : RON

VANZATOR

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

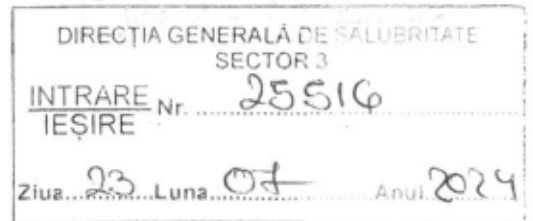
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
Contact :



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
Aviz plata : GR-SPG77249785
Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	411.24	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,164.42	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,164.42	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,575.66	RON
Suma de plata :	2,575.66	RON

Explicatie: ID 4e9280ec-a12a-48af-94e0-3c9a5d50930a

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 491 SDZ cf comanda nr. 13425 din 16.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 491 SDZ cf comanda nr. 13425 din 16.04.2024, 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 491 SDZ cf comanda nr. 13425 din 16.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 491 SDZ cf comanda nr. 13425 din 16.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,786.4200 2,125.8398	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,786.4200 2,125.8398

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,575.6598
Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,575.6600
Diferenta (calculat - factura): -0.0002

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor B... **MECANICARIE**

Confirm legalitatea acestor date și a sumelor indicate în plată
Declar că am fost responsabil de vânzarea produselor și serviciilor menționate în prezenta factură
prestanți serviciilor: Direcția Generală de Salubritate Sector 3
inchiadate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol bucatar
Nu
Se

Confirma cashach subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249786 din data 19.07.2024

3620620889 4375811281

19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 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 piata : GR-SPG77249786

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Sanctiune

19 Jul 2024

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 25.517
IEȘIRE

Ziua 23 Luna 07 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	121.76	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	640.82	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	640.82	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	762.58	RON
Suma de plata :	762.58	RON

Explicatie: ID ffa36606-8de0-4f09-99fd-7d5320d547c6

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 15199 cf comanda nr. 13425 din 16.04.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 13425 din 16.04.2024, 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 15199 cf comanda nr. 13425 din 16.04.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 13425 din 16.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	451.8200 537.6658	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	451.8200 537.6658

Total valoare (calculata) cu TVA : 762.5758

Valoarea totala a facturii cu TVA : 762.5800

Diferenta (calculat - factura): -0.0042

BUN DE PLATA

MECANICARE

Director Serviciul Birou Mecanizare
Contabil legalitate, reparatie, mentenanta si oportunitatea deslușirii platurilor
Declara ca au fost revizuite veniturile pentru recepționarea bunurilor
prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Anul 2024

N. _____
S. _____

Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249787 din data 19.07.2024

3620621049 4375811303

19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 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-SPG77249787

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

19 JUL 2024

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 25518
IEȘIRE

Ziua 23 Luna 07 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	121.76	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	640.82	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	640.82	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		RON
Suma de plata :	762.58	RON

Explicatie: ID 2d70f16a-67eb-4136-b285-e3bc08d523e2

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 14868 cf comanda nr.13425 din 16.04.2024, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 14868 cf comanda nr.13425 din 16.04.2024, 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 14868 cf comanda nr. 13425 din 16.04.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 14868 cf comanda nr. 13425 din 16.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	451.8200 537.6658	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	451.8200 537.6658

Total valoare (calculata) cu TVA : 762.5758

Valoarea totala a facturii cu TVA : 762.5800

Diferenta (calculat - factura): -0.0042

BUN DE PLATA

Director Serviciu 1 MECANIZARE

Confirm legatitatea, realitatea, corectitudinea datelor de intrare si de iesire

Declar ca au fost executate toate operatiunile necesare pentru a realiza

prestatiile serviciilor executate la comanda nr. 13425 din 16.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023

Articol inregistrat

Nu este necesar

S

Confirm contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023