

FACTURA

nr. : GR-SPG77249758 din data 19.07.2024

3620620245 4375811

Data scadenta factura : 18.08.2024 Tip document FACTURA

19 Jul 2024

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRI

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-SPG77249758

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

19 JUL 2024

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 25489

IEȘIRE

Ziua 23 Luna 07 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	6,714.97	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	35,341.93	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	35,341.93	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	42,056.90	RON
Suma de plata :	42,056.90	RON

Explicatie: ID 8060df0e-e6ec-45ae-a347-00a4d17d1c12

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. 3638 din 01.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 493 SDZ cf comanda nr. 3638 din 01.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	2,646.0000 3,148.7400	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 2,646.0000 3,148.7400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 493 SDZ cf comanda nr. 3638 din 01.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 493 SDZ cf comanda nr. 3638 din 01.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	32,695.9300 38,908.1567	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 32,695.9300 38,908.1567

Total valoare (calculata) cu TVA : 42,056.8967

Valoarea totala a facturii cu TVA : 42,056.9000

Diferenta (calculat - factura): -0.0033

BUN DE PLATA

✓ Director Serviciu Birou Mecanizare

Confirm legatitatea, corectitudinea si oportunitatea efectuării plăților

Declar că au fost efectuate verificări privind acceptarea și bucurile

prestării serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Atașat buget:

Numar proces:

Semnatura:

Confirma acordat subsecvent nr 40900/18.12.2023