

## FACTURA

nr. : GR-SPG77249759 din data 19.07.2024

3591935908 436069440

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

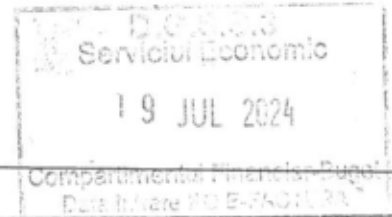
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249759

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 25490  
IEȘIRE

Ziua 23 Luna 07 Anul 2024

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	158.13	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	832.26	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	832.26	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	990.39	RON
Suma de plata :	990.39	RON

Explicatie: ID 593857ee-0e12-4190-a208-ae4dcf629cf3

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. 13265 din 15.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 320 SDZ cf comanda nr. 13265 din 15.04.2024, 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 320 SDZ cf comanda nr. 13265 din 15.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 320 SDZ cf comanda nr. 13265 din 15.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	643.2600 765.4794	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	643.2600 765.4794

Total valoare (calculata) cu TVA : 990.3894

Valoarea totala a facturii cu TVA : 990.3900

Diferenta (calculat - factura): -0.0006

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor Bugetare  
Comunitate legalitate, asigurare și oportunitate de efectuare plăți  
Declarăm că au fost verificate valorile și prețurile excepționale ale unor  
prestări de servicii, acordate în cadrul contractelor de servicii  
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.  
Atestăm faptul că  
Numele persoanei  
S:

Conferim contract nr. 40900/18.12.2023

## FACTURA

nr. : GR-SPG77249760 din data 19.07.2024

3620620781 437581050

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

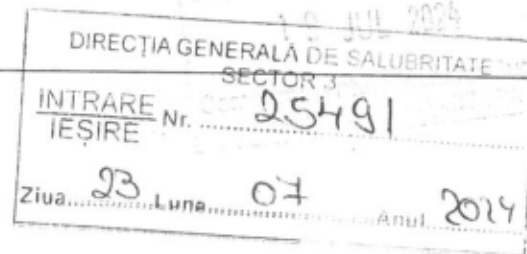
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249760

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	505.84	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,662.31	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,662.31	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,168.15	RON
Suma de plata :	3,168.15	RON

Explicatie: ID 4d5dc812-006b-498c-ade8-2955391d6e3d

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 348 SDZ cf comanda nr.13265 din 15.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 348 SDZ cf comanda nr.13265 din 15.04.2024, 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 348 SDZ cf comanda nr. 13265 din 15.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 348 SDZ cf comanda nr. 13265 din 15.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	2,095.3100 2,493.4189	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,095.3100 2,493.4189

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,168.1489

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,168.1500

Diferenta (calculat - factura): -0.0011

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor Binecuvantare Mecanice

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declara că au fost realizate verificări privind respectarea termenilor prestării serviciilor în baza contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol înscris în...

...

...

Cosmin

contract nr. SDUCOMD nr 40500/18.12.2023

## FACTURA

nr. : GR-SPG77249768 din data 19.07.2024

3620624145 437581079

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-SPG77249768

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 25499  
IEȘIRE

Ziua 23 Luna 07 Anul 2024

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	517.22	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,722.23	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,722.23	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,239.45	RON
Suma de plata :	3,239.45	RON

Explicatie: ID 79bef78d-94ca-4632-a7ed-8b77acfde115

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 13122 cf comanda nr. 13265 din 15.04.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13122 cf comanda nr. 13265 din 15.04.2024, 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 13122 cf comanda nr. 13265 din 15.04.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13122 cf comanda nr. 13265 din 15.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,966.2300 2,339.8137	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,966.2300 2,339.8137

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,239.4537

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,239.4500

Diferenta (calculat - factura): 0.0037

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor BUCUREȘTI *MECANICALE*

Confirm legibilitatea, regularitatea și oportunitatea cheltuielilor plătite

Declarații au fost realizate în conformitate cu procedurile de acceptare a furnizorilor prestatori de servicii în baza contractelor încheiate cu Direcția Serviciilor BUCUREȘTI

Articol bugetar

Nr

Ser

Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

**FACTURA**

nr. : GR-SPG77249761 din data 19.07.2024

3591936700 436069446

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**

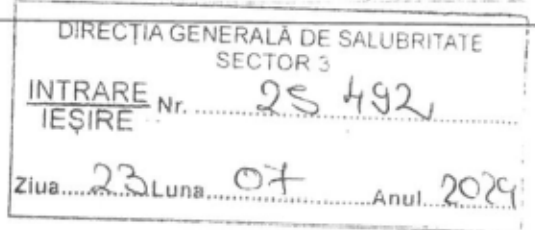
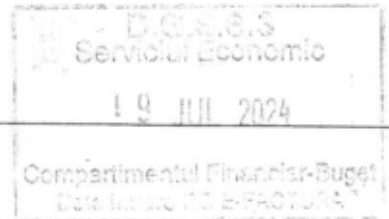
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249761

Identificatorul contului : [redacted]

Identificatorul contului : [redacted]

Identificatorul contului : [redacted]



**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	2,765.20	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	14,553.70	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	14,553.70	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	17,318.90	RON
Suma de plata :	17,318.90	RON

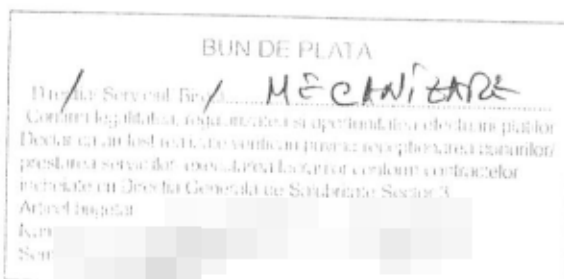
Explicatie: ID da7a15b6-7259-447e-b2fd-ce3959344076

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 490 SDZ cf comanda nr. 5483 din 15.02.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 490 SDZ cf comanda nr. 5483 din 15.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,795.5000 2,136.6450	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 1,795.5000 2,136.6450
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 490 SDZ cf comanda nr. 5483 din 15.02.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 490 SDZ cf comanda nr. 5483 din 15.02.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	12,758.2000 15,182.2580	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 12,758.2000 15,182.2580

Total valoare (calculata) cu TVA : 17,318.9030

Valoarea totala a facturii cu TVA : 17,318.9000

Diferenta (calculat - factura): 0.0030



informat contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

## FACTURA

nr. : GR-SPG77249762 din data 19.07.2024

3620622999 437581060

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

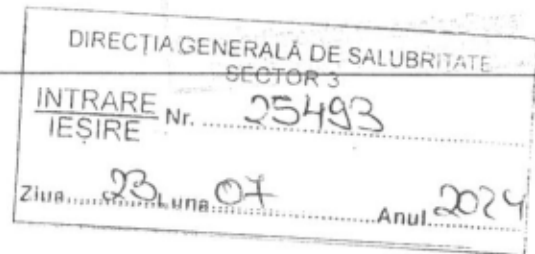
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249762

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	414.73	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,182.77	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,182.77	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,597.50	RON
Suma de plata :	2,597.50	RON

Explicatie: ID 2f3f34ea-8e34-4996-9ec3-b373a9727e2b

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. 12456 din 09.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 330 SDZ cf comanda nr. 12456 din 09.04.2024, 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 330 SDZ cf comanda nr. 12456 din 09.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 330 SDZ cf comanda nr. 12456 din 09.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,615.7700 1,922.7663	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,615.7700 1,922.7663

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,597.4963

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,597.5000

Diferenta (calculat - factura): -0.0037

BUN DE PLATA

Procedura Serviciilor de **MECANICARE**

Comanda de plata este valabila numai in cazul in care este prezentata in plată la  
 Direcția Generală de Salubritate Sector 3 pentru recepționarea materialelor  
 prestarea serviciilor - execuția lucrărilor conform contractelor  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Adresa: [redacted]  
 Termen: [redacted]  
 Semnatura: [redacted]

Case/Person contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

**FACTURA**

nr. : GR-SPG77249763 din data 19.07.2024

3620619499 437581069

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**

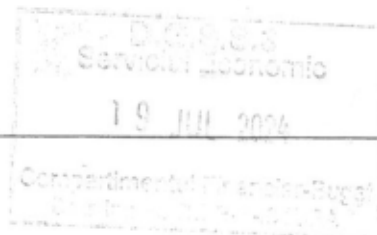
Adresa : [redacted]

Persoana de contact : [redacted]

**CUMPARATOR**

Cumparator : [redacted] **DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3**

Contact : [redacted]



**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

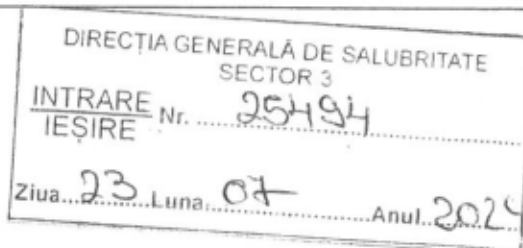
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249763

Identificatorul contului : [redacted]

Identificatorul contului : [redacted]

Identificatorul contului : [redacted]



**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	5,370.24	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	28,264.43	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	28,264.43	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	33,634.67	RON
Suma de plata :	33,634.67	RON

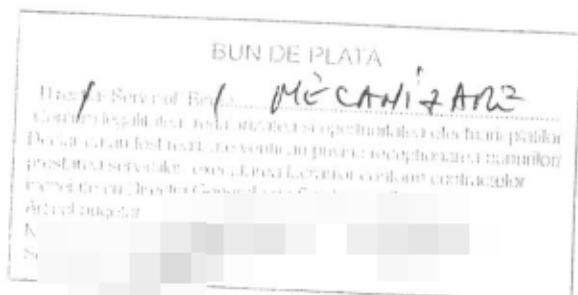
Explicatie: ID c2eab8cd-2263-4104-895f-6b462c682165

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. 12456 din 09.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 434 SDZ cf comanda nr. 12456 din 09.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	2,268.0000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,268.0000
	2,698.9200							2,698.9200
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 434 SDZ cf comanda nr. 12456 din 09.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 434 SDZ cf comanda nr. 12456 din 09.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	25,996.4300	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	25,996.4300
	30,935.7517							30,935.7517

Total valoare (calculata) cu TVA : 33,634.6717

Valoarea totala a facturii cu TVA : 33,634.6700

Diferenta (calculat - factura): 0.0017



Comptabil contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

**FACTURA**

nr. : GR-SPG77249765 din data 19.07.2024

3591936400 4360694632

19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

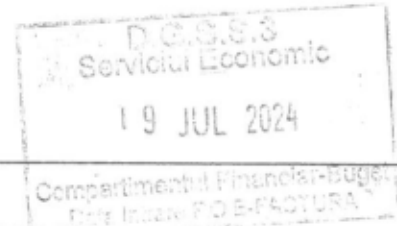
**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

Adresa :

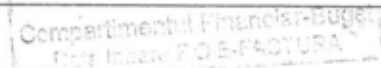
Persoana de contact :



**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :



**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

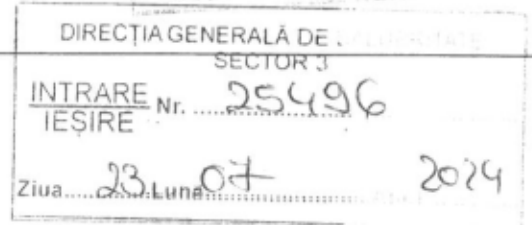
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249765

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	200.52	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,055.36	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,055.36	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,255.88	RON
Suma de plata :	1,255.88	RON

Explicatie: ID d018ff5a-001d-4d7e-bca6-ae4ec3aa83d5

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. 12651 din 10.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 87 GSO cf comanda nr. 12651 din 10.04.2024, 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 87 GSO cf comanda nr. 12651 din 10.04.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 87 GSO cf comanda nr. 12651 din 10.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	771.8600 918.5134	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	771.8600 918.5134

*Confirmaция contract subsecvent 40900/18.12.2023*

Total valoare (calculata) cu TVA :	1,255.8784
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,255.8800
Diferenta (calculat - factura):	-0.0016

**CONFIRMAREA PLATII**

Director Serviciul Fiscal: **MĂCANIZARE**

Contabil legalitate, egalare nota si oportunitatea electronice pentru  
 Doctar ca au fost realizate verificari privind receptionarea si punerea  
 prestarea serviciilor: executarea lucrurilor conform contractelor  
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bucatarie  
 Nume  
 Semn

## FACTURA

nr. : GR-SPG77249764 din data 19.07.2024

3591940132 4360694601

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-SPG77249764

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	150.46	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	791.91	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	791.91	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	942.37	RON
Suma de plata :	942.37	RON

Explicatie: ID 6646ba7c-b91f-4692-8bd2-789e1ad46ac6

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 439 SDZ cf comanda nr. 12651 din 10.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 439 SDZ cf comanda nr. 12651 din 10.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	791.9100 942.3729	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	791.9100 942.3729

Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 942.3729

Valoarea totala a facturii cu TVA : 942.3700

Diferenta (calculat - factura): 0.0029

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor Regionale / MECANIZARE

Conținutul legalității, corectitudinii și scopului bonului este în sarcina platitorului. Documentul este destinat verificării primirii recepționării marfurilor/prestării serviciilor, efectuării facturii și a altor contracte încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Atestul este emis de:

Numele persoanei:

Semnatura:

## FACTURA

nr. : GR-SPG77249766 din data 19.07.2024

3591941352 4360694644

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-SPG77249766

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE Nr. 25497	IEȘIRE
Ziua: 23	Luna: 07 Anul: 2024

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	303.27	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,596.18	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,596.18	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,899.45	RON
Suma de plata :	1,899.45	RON

Explicatie: ID 95299f32-b187-4f56-b318-d41b778b9769

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 319 SDZ cf comanda nr. 12826 din 11.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 319 SDZ cf comanda nr. 12826 din 11.04.2024, 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 319 SDZ cf comanda nr. 12826 din 11.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 319 SDZ cf comanda nr. 12826 din 11.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,218.1800 1,449.6342	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,218.1800 1,449.6342

Confirmașon acordat subsecvent nr. 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,899.4542  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,899.4500  
 Diferenta (calculat - factura): 0.0042

BUN DE PLATA	
Direcția Serviciilor Baza: <u>RECENZITARE</u>	
Conținutul legalității, reprezentarea și oportunitatea arde de a se plăti	
Declara că au fost realizate verificările necesare recepției acestor servicii	
prestatele servicii, emisia și recepția acestor servicii contractuale	
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3	
Atteșat înțeles	
Nume:	
Ștampilă:	

**FACTURA**

nr. : GR-SPG77249767 din data 19.07.2024

3620619743 437581076

19 Jul 2024

Data scadenta factura : 18.08.2024 Tip document FACTURA

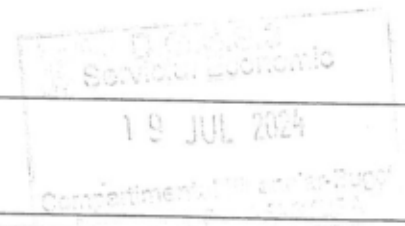
Moneda : RON

**VANZATOR**

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

**CUMPARATOR**

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

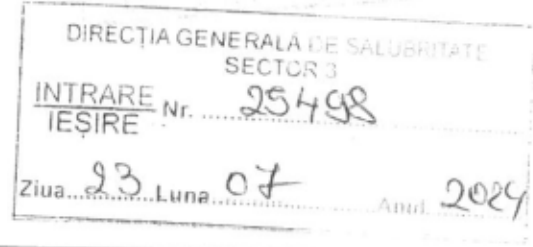


**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : **Transfer de credit**

Aviz plata : **GR-SPG77249767**

Identificatorul contului  
 Identificatorul contului  
 Identificatorul contului



**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	2,637.27	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	13,880.35	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	13,880.35	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	16,517.62	RON
Suma de plata :	16,517.62	RON

Explicatie: ID 88a323f2-d7c9-461d-bbc5-7f650c76161d

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 394 SDZ cf comanda nr. 13060 din 12.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 394 SDZ cf comanda nr. 13060 din 12.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	2,438.1000 2,901.3390	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,438.1000 2,901.3390
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 394 SDZ cf comanda nr. 13060 din 12.04.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 394 SDZ cf comanda nr. 13060 din 12.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	11,442.2500 13,616.2775	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	11,442.2500 13,616.2775

*Confesom contract subsecvent nr 40900/18.12.2023*

Total valoare (calculata) cu TVA : 16,517.6165  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 16,517.6200  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0035

**BUN DE PLATA**

Director Serviciu. Buget. *M. C. ANIETARE*

Conferm legatitate, realitate si oportunitate colectarii platii  
 Declar ca au fost realizate verificari pentru acceptarea termenilor  
 prestarii serviciilor: executarea lucrurilor conform contractelor  
 inchise cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol ingrijita  
 Nume pentru  
 Semnata