

FACTURA

nr. : GR-SPG77249729 din data 17.07.2024

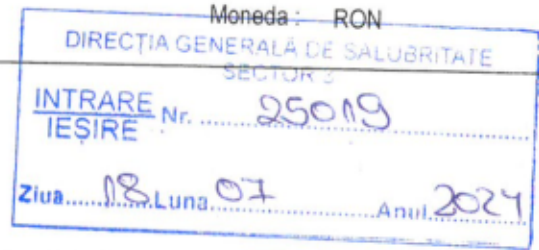
3615086797 437290318

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 Tip document FACTURA

VANZATOR

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



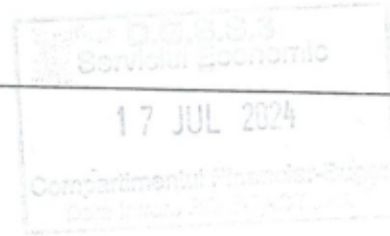
Moneda : RON

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
 Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
 Aviz plata : GR-SPG77249729



Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:

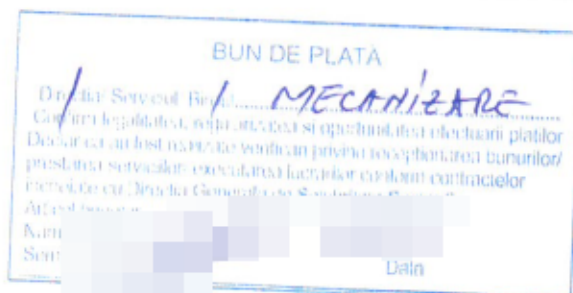
TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	136.11	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	716.38	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	716.38	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	852.49	RON
Suma de plata :	852.49	RON

Explicatie: ID 4d76fe5b-b10a-46d8-ad9c-00f8edc647f9

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 299 SDZ cf comanda nr. 8987 din 14.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 299 SDZ cf comanda nr. 8987 din 14.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	321.3000 382.3470	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	321.3000 382.3470
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 299 SDZ cf comanda nr. 8987 din 14.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 299 SDZ cf comanda nr. 8987 din 14.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	395.0800 470.1452	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	395.0800 470.1452

Total valoare (calculata) cu TVA : 852.4922
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 852.4900
 Diferenta (calculat - factura): 0.0022



expozitii contract subsecvent m. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249730 din data 17.07.2024

3586531608 435785389

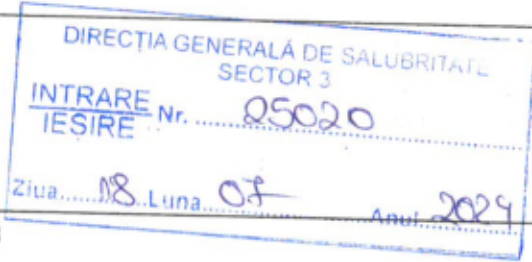
17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda: RON

VANZATOR

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



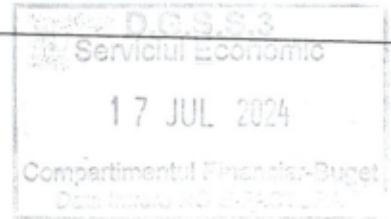
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
 Contact :

INSTRUCTIUNI

Instrument de plata : Transfer de credit
 Aviz plata : GR-SPG77249730

Identificatorul contului
 Identificatorul contului
 Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	32.46	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	170.79	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	170.79	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	203.25	RON
Suma de plata :	203.25	RON

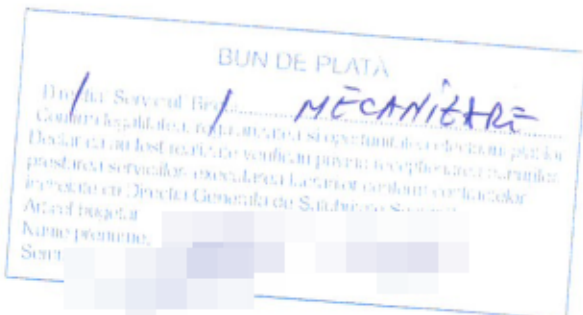
Explicatie: ID 573b7e9f-6a41-499e-973e-58d6aaef8415

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. 8987 din 14.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 440 SDZ cf comanda nr. 8987 din 14.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	94.4900 112.4431	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	94.4900 112.4431
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 440 SDZ cf comanda nr. 8987 din 14.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 440 SDZ cf comanda nr. 8987 din 14.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	76.3000 90.7970	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	76.3000 90.7970

Total valoare (calculata) cu TVA : 203.2401

Valoarea totala a facturii cu TVA : 203.2500

Diferenta (calculat - factura): -0.0099



Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249731 din data 17.07.2024

3586531712 435785391

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 25021
IEȘIRE

Ziua 18 Luna 07 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249731

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	95.91	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	504.81	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	504.81	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	600.72	RON
Suma de plata :	600.72	RON

Explicatie: ID de3165c2-89dc-4bfd-913a-3fd2f4470f7f

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 443 SDZ cf comanda nr. 8987 din 14.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 443 SDZ cf comanda nr. 8987 din 14.03.2024, 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 443 SDZ cf comanda nr. 8987 din 14.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 443 SDZ cf comanda nr. 8987 din 14.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	315.8100 375.8139	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	315.8100 375.8139

conform acordat subscrisor, M. 20200/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 600.7239

Valoarea totala a facturii cu TVA : 600.7200

Diferenta (calculat - factura): 0.0039

BUN DE PLATA

Director Serviciu Buget
 Confirma legalitatea, rezonabilitatea si oportunitatea efectuării plăților
 Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Numr.
 Seria

FACTURA

nr. : GR-SPG77249732 din data 17.07.2024

3615090055 437290321

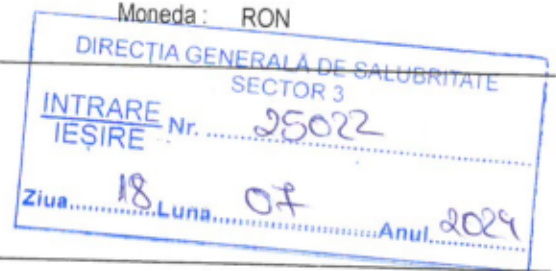
17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 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

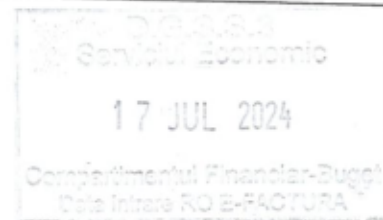
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249732

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	275.65	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,450.81	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,450.81	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,726.46	RON
Suma de plata :	1,726.46	RON

Explicatie: ID 6172a41b-01b1-46cf-a96f-25fc45f67a0a

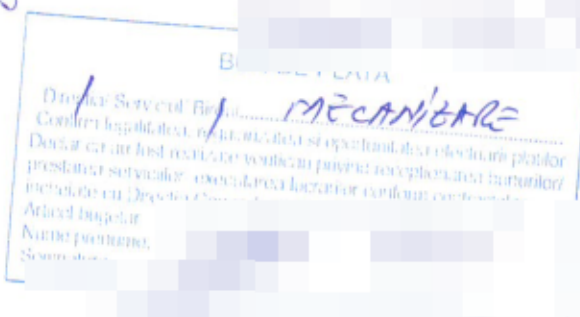
Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 383 SDZ cf comanda nr. 8987 din 14.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 383 SDZ cf comanda nr. 8987 din 14.03.2024, 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 383 SDZ cf comanda nr. 8987 din 14.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 383 SDZ cf comanda nr. 8987 din 14.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,072.8100 1,276.6439	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,072.8100 1,276.6439

Completarea contract subsecvent nr 24000/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,726.4639

area totala a facturii cu TVA : 1,726.4600

Diferenta (calculat - factura): 0.0039



FACTURA

nr. : GR-SPG77249733 din data 17.07.2024

3586531942 4357853970

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

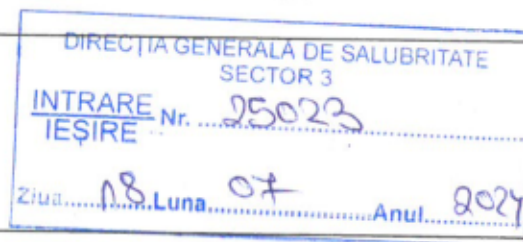
VANZATOR

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

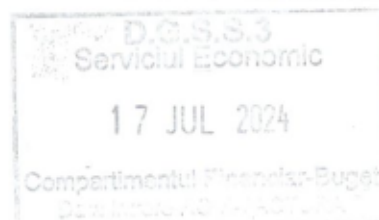
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249733

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,530.31	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	8,054.28	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	8,054.28	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	9,584.59	RON
Suma de plata :	9,584.59	RON

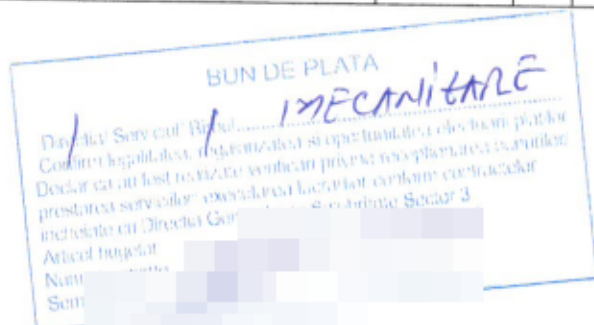
Explicatie: ID 7b555f01-8451-4024-a545-76a0022d03a7

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 15198 cf comanda nr. 9085 din 15.03.2024, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15198 cf comanda nr. 9085 din 15.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,820.0700 2,165.8833	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 1,820.0700 2,165.8833
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15198 cf comanda nr. 9085 din 15.03.2024, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15198 cf comanda nr. 9085 din 15.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	6,234.2100 7,418.7099	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 6,234.2100 7,418.7099

Total valoare (calculata) cu TVA : 9,584.5932

Valoarea totala a facturii cu TVA : 9,584.5900

Diferenta (calculat - factura): 0.0032

Compartimentul Financiar-Buget
Distr. Bucuresti, Av. 13 Decembrie 1989, Nr. 10

FACTURA

nr. : GR-SPG77249734 din data 17.07.2024

3615088093 4372903341

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 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. 25024
IEȘIRE

Ziua 18 Luna 07 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

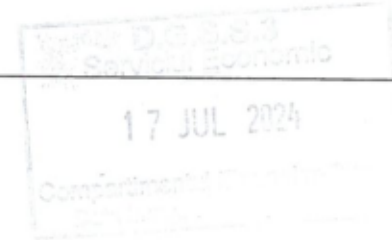
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249734

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	540.56	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,845.06	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,845.06	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,385.62	RON
Suma de plata :	3,385.62	RON

Explicatie: ID 16979fe9-55e8-4429-a401-f84b13b30465

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. 9085 din 15.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 392 SDZ cf comanda nr. 9085 din 15.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	567.0000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	567.0000
	674.7300				Bucata			674.7300
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 392 SDZ cf comanda nr. 9085 din 15.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 392 SDZ cf comanda nr. 9085 din 15.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	2,278.0600	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,278.0600
	2,710.8914				Bucata			2,710.8914

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,385.6214

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,385.6200

Diferenta (calculat - factura): 0.0014

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor Bune
Guvernului Republicii Moldova
Dacă nu au fost realizate verificările recepționarea bunurilor/prestării serviciilor efectuate la termenii și condițiile contractelor încheiate cu Direcția Serviciilor Bune

MACANIGRE

concluzie contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249735 din data 17.07.2024

3586533922 4357854046

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

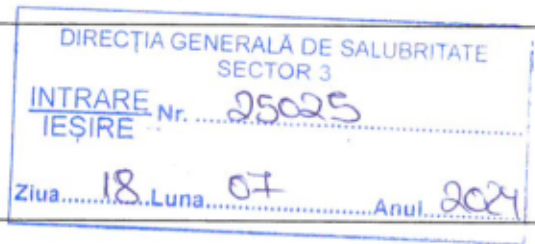
VANZATOR

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

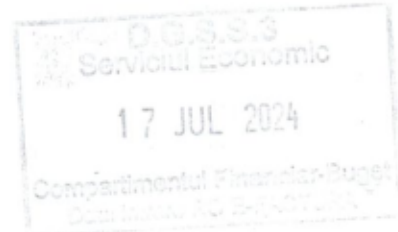
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249735

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	73.23	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	385.41	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	385.41	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	458.64	RON
Suma de plata :	458.64	RON

Explicatie: ID 0aa0e43d-1288-471c-bd1c-96c0a42ee9ef

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 62 NIW cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 62 NIW cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, 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 62 NIW cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 62 NIW cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	196.4100	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	196.4100
	233.7279				Bucata	cota redusa a TVA (S)		233.7279

Total valoare (calculata) cu TVA : 458.6379

Valoarea totala a facturii cu TVA : 458.6400

Diferenta (calculat - factura): -0.0021



Confirma contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249736 din data 17.07.2024

3615088451 4372903425

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 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-SPG77249736

Identificatorul contului: [redacted]

Identificatorul contului: [redacted]

Identificatorul contului: [redacted]

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 25026
IEȘIRE
Ziua 18 Luna 07 Anul 2024

Comptabil Economic
17 JUL 2024
Compartimentul Plăcilor-După
Dacă se plătește în RON și în EURO

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	135.03	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	710.70	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	710.70	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	845.73	RON
Suma de plata :	845.73	RON

Explicatie: ID 27f55537-b1c6-45c4-bdc8-5a28ea64318e

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. 9294 din 18.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 133 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, 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 133 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 133 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	427.2000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	427.2000
	508.3680				Bucata			508.3680

Total valoare (calculata) cu TVA : 845.7330
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 845.7300
 Diferenta (calculat - factura): 0.0030

BUN DE PLATA
 Serviciu / Articol: **MECANICARE**
 Conform legislației românești și operațiunii de efectuare plăților
 Documentul a fost realizat în vederea verificării primirii recepției și a tuturor
 prestațiilor serviciilor, existând în acest caz conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar [redacted]
 Nume [redacted]
 Semn [redacted]

Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249737 din data 17.07.2024

3586532230 4357854110

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 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. 25027
IEȘIRE

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

Ziua 18 Luna 07 Anul 2024

INSTRUCIUNI DE PLATA

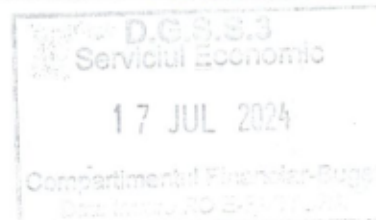
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249737

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	218.83	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,151.73	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,151.73	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,370.56	RON
Suma de plata :	1,370.56	RON

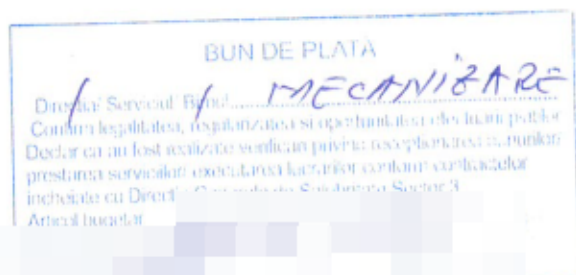
Explicatie: ID e9dcde31-0646-442c-b318-1bcf2253ebb5

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 311 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 311 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, 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	19	283.5000
	337.3650				Bucata	cota redusa a TVA (S)		337.3650
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 311 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 311 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	868.2300	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	868.2300
	1,033.1937				Bucata	cota redusa a TVA (S)		1,033.1937

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,370.5587

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,370.5600

Diferenta (calculat - factura): -0.0013



Conform contract nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249738 din data 17.07.2024

3586532258 4357854151

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 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

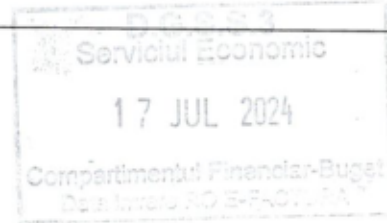
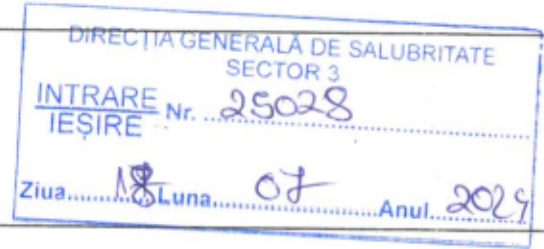
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249738

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	954.04	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	5,021.27	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	5,021.27	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	5,975.31	RON
Suma de plata :	5,975.31	RON

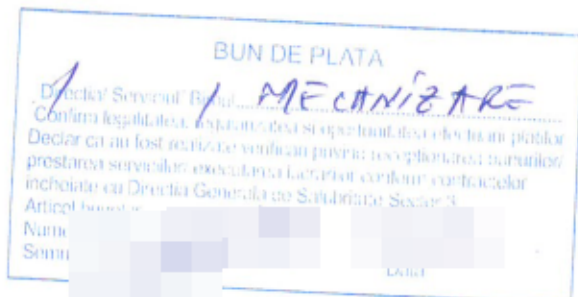
Explicatie: ID 54cdbaef-1672-42cb-986e-cdb26c05d1b4

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 385 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 385 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	567.0000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	567.0000
	674.7300				Bucata			674.7300
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 385 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 385 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	4,454.2700	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,454.2700
	5,300.5813				Bucata			5,300.5813

Total valoare (calculata) cu TVA : 5,975.3113

Valoarea totala a facturii cu TVA : 5,975.3100

Diferenta (calculat - factura): 0.0013



Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249739 din data 17.07.2024

3615087609 4372903561

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 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

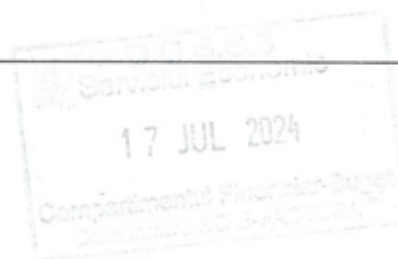
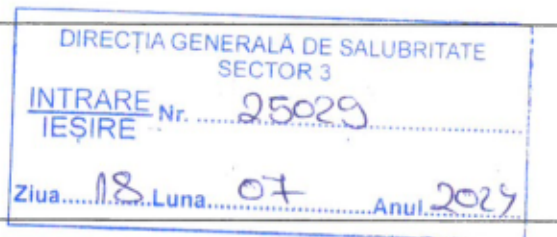
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata :

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	569.93	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,999.64	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,999.64	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,569.57	RON
Suma de plata :	3,569.57	RON

Explicatie: ID 2e501151-9ecd-4036-86c2-0f8019c28c57

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. 9294 din 18.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 459 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	2,167.8300	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	2,167.8300
	2,579.7177				Bucata	cota redusa a TVA (S)		2,579.7177
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 459 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 459 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	831.8100	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	831.8100
	989.8539				Bucata	cota redusa a TVA (S)		989.8539

Total valoare (calculata) cu TVA : 3.569.5716

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3.569.5700

Diferenta (calculat - factura): 0.0016

BUN DE PLATA

De la Serviciul Financiar-Dugeti MECANIZARE

Confirm legalitatea, realitatea si exactitudinea efectuării plăților

Declar că au fost realizate verificări privind îndeplinirea termenilor prestării serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol încheiat

Num

Sum

informat contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249740 din data 17.07.2024

3615089867 4372903601

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 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. 25030
IEȘIRE

Ziua 18 Luna 07 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

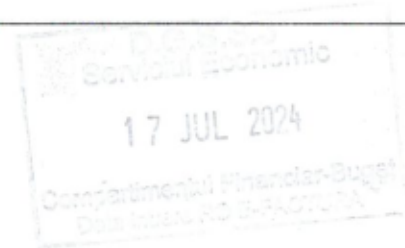
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249740

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	311.06	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,637.14	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,637.14	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,948.20	RON
Suma de plata :	1,948.20	RON

Explicatie: ID 2622dfc7-44c7-416d-84a4-b1a8f0f3ca21

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 608 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 608 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	453.6000 539.7840	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	453.6000 539.7840
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 608 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 608 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,183.5400 1,408.4126	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,183.5400 1,408.4126

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,948.1966

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,948.2000

Diferenta (calculat - factura): -0.0034

BUN DE PLATA

Director Serviciu Baza: MECANICARE

Confirm legalitatea, respectarea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost revizuite veniturile pentru recepționarea bunurilor/prestării serviciilor, executarea lucrărilor conținând contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume

Semn

Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249741 din data 17.07.2024

3615090891 4372903641

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 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. 25031
IEȘIRE
Ziua 18 Luna 07 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

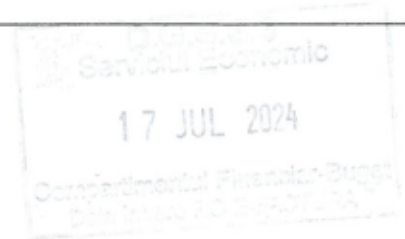
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249741

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	315.77	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,661.93	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,661.93	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,977.70	RON
Suma de plata :	1,977.70	RON

Explicatie: ID 0db52565-2425-4d6e-bc52-34731466f48f

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 piese schimb cf deviz final reparatie B 609 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 609 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, 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 reduasa a TVA (S)	19	378.0000
	449.8200			Bucata			449.8200
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 609 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 609 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,283.9300	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota reduasa a TVA (S)	19	1,283.9300
	1,527.8767			Bucata			1,527.8767

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,977.6967
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,977.7000
 Diferenta (calculat - factura): -0.0033

BUN DE PLATA
 Director Serviciul Bugetar-Mezanistice
 Confirma legalitatea, raspunderea si oportunitatea efectuării plăților
 Deși s-a făcut verificarea veniturilor recepționate în urma
 prestării serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Agent bugetar
 Nr.
 Se

Confirma contract nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249742 din data 17.07.2024

3586532488 435785431

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 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

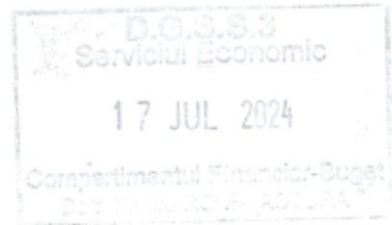
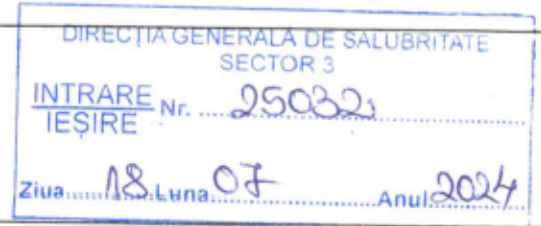
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249742

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	390.04	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,052.85	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,052.85	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,442.89	RON
Suma de plata :	2,442.89	RON

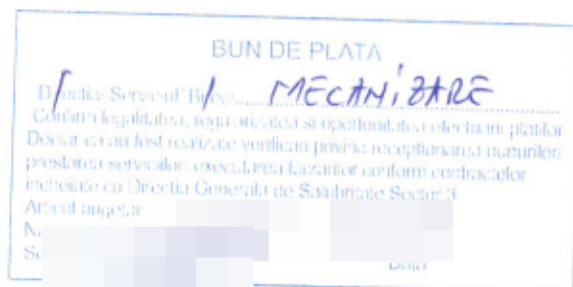
Explicatie: ID 482a86ba-7c5e-4ba4-bbfb-5c331baab801

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 610 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 610 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, 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 610 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 610 SDZ cf comanda nr. 9294 din 18.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,674.8500 1,993.0715	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,674.8500 1,993.0715

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,442.8915

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,442.8900

Diferenta (calculat - factura): 0.0015



conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249745 din data 17.07.2024

3586532640 4357854440

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 25035
IEȘIRE
Ziua 18 Luna 07 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249745

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Serviciul Economic
17 JUL 2024
Compartimentul Financiar-Buget
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	298.99	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,573.62	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,573.62	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,872.61	RON
Suma de plata :	1,872.61	RON

Explicatie: ID 8cc01df9-afab-4b9b-99c7-e0f02cb17f30

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 608 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 608 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, 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 608 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 608 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	817.6200 972.9678	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	817.6200 972.9678

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,872.6078

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,872.6100

Diferenta (calculat - factura): -0.0022

BUN DE PLATA
M. BUCANITSE
Directia Serviciu B...
Conferim legalitatea, respectarea si oportunitatea efectuării plăților
Declarăm că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor
prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol bugetar
Nume persoana
Suma

conform contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249743 din data 17.07.2024

3615089645 4372903741

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

SECTOR 3

INTRARE Nr. 25033
IEȘIRE

Ziua 18 Luna 07 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

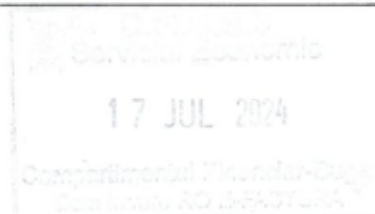
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249743

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	289.57	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,524.07	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,524.07	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,813.64	RON
Suma de plata :	1,813.64	RON

Explicatie: ID f6168f88-645c-4ead-902d-ac3773edb80f

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 610 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 610 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, 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 610 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 610 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	768.0700 914.0033	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 768.0700 914.0033

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,813.6433

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,813.6400

Diferenta (calculat - factura): 0.0033

BUN DE PLATA

Director Serviciu: MECANICARZ

Confirm legalitatea, repartizarea si oportunitatea cheltuielilor
Declar ca au fost realizate verificari privind acceptarea termenilor
prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform cu facturile
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar
Nume pretentie
Suma

Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249744 din data 17.07.2024

3615088495 4372903781

Data scadenta factura : 16.08.2024 Tip document FACTURA

17 Jul 2024

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3Moneda: RON
INTRARE Nr. 25034
IEȘIRE

Ziua 18 Luna 07 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact : [REDACTED]

INSTRUCTIUNI DE PLATA

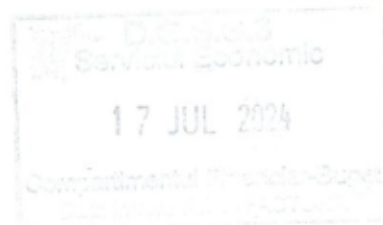
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249744

Identificatorul contului [REDACTED]

Identificatorul contului [REDACTED]

Identificatorul contului [REDACTED]



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	298.99	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,573.62	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,573.62	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,872.61	RON
Suma de plata :	1,872.61	RON

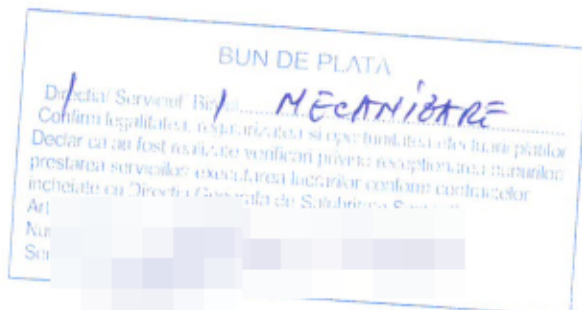
Explicatie: ID a5f1a643-500c-411c-9c75-db39fdfa750e

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 609 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 609 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	756.0000	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	756.0000
	899.6400			Bucata			899.6400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 609 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 609 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	817.6200	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	817.6200
	972.9678			Bucata			972.9678

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,872.6078

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,872.6100

Diferenta (calculat - factura): -0.0022



Completat conform contract subsecvent
nr 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249746 din data 17.07.2024

3586533256 4357854470

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

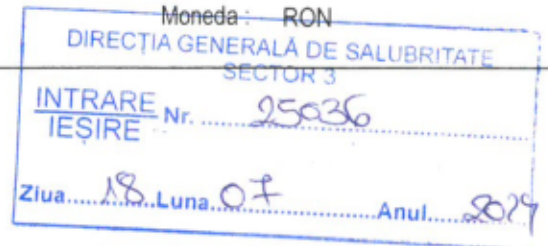
VANZATOR

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

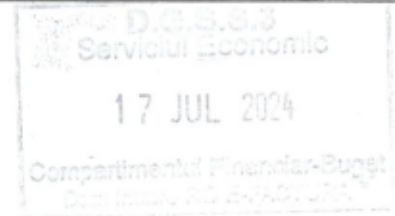
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249746

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	175.80	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	925.28	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	925.28	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,101.08	RON
Suma de plata :	1,101.08	RON

Explicatie: ID df4a1b1f-ed67-42e9-a9bc-292d5750e3d8

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 233 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	189.0000	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	189.0000
	224.9100			Bucata			224.9100
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	736.2800	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	736.2800
	876.1732			Bucata			876.1732

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,101.0832

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,101.0800

Diferenta (calculat - factura): 0.0032

BUN DE PLATA

Direcția Serviciul Economic MECANIZARE

Confirm legăturilor, reprezentarea și oportunitatea acestor plăți

Declar că au fost realizate verificări privind corectitudinea bunurilor/prestațiilor serviciilor executate în conformitate cu contractele încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume

Semn

Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249747 din data 17.07.2024

3615087353 4372903891

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 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
IEȘIRE Nr. 25037

Ziua 18 Luna 07 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

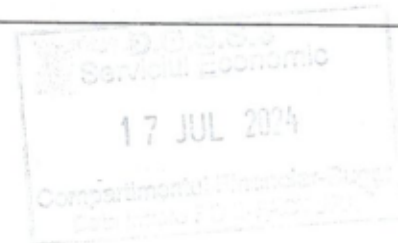
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249747

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	128.77	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	677.76	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	677.76	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	806.53	RON
Suma de plata :	806.53	RON

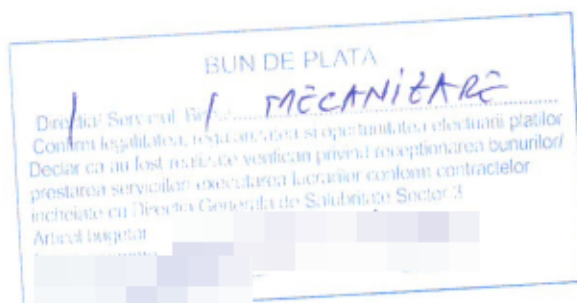
Explicatie: ID 1b2b92d6-104b-4e75-aba8-a6db9ab98aa3

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 298 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 298 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, 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 298 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 298 SDZ cf comanda nr. 9514 din 19.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	488.7600 581.6244	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	488.7600 581.6244

Total valoare (calculata) cu TVA : 806.5344

Valoarea totala a facturii cu TVA : 806.5300

Diferenta (calculat - factura): 0.0044



conform contractului nr. 40900/18.12.2023