

FACTURA

nr. : GR-SPG77249727 din data 17.07.2024

3586531256 4357853811

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

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 25017
IEȘIRE

Ziua 18 Luna 07 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

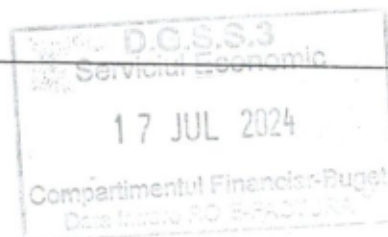
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249727

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	38.84	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	204.42	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	204.42	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	243.26	RON
Suma de plata :	243.26	RON

Explicatie: ID f1e99c5f-aafa-44da-8430-36ea2d378f8b

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 436 SDZ cf comanda nr. 9710 din 20.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 436 SDZ cf comanda nr. 9710 din 20.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	94.5000 112.4550	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	94.5000 112.4550
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 436 SDZ cf comanda nr. 9710 din 20.03.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 436 SDZ cf comanda nr. 9710 din 20.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	109.9200 130.8048	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	109.9200 130.8048

Total valoare (calculata) cu TVA : 243.2598

Valoarea totala a facturii cu TVA : 243.2600

Diferenta (calculat - factura): -0.0002

BUN DE PLATA

Direcția Serviciu Bili... **MĂCANIZARE**
 Către: Legat, fiscal, contabilizată și operată de către plățile
 Aceasta a fost realizată în vederea verificării primirii recepționării bunurilor/
 prestarea serviciilor - executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Arhivă angajat
 Nume preș
 Semnat:

Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249728 din data 17.07.2024

3586531364 435785384

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

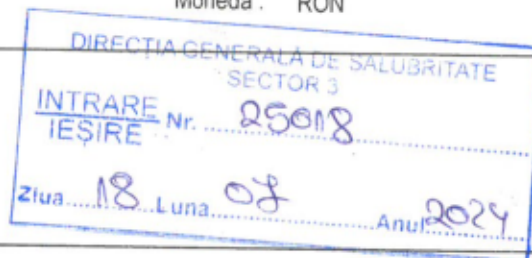
VANZATOR

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

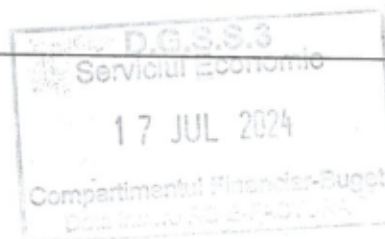
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249728

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	80.10	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	421.54	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	421.54	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	501.64	RON
Suma de plata :	501.64	RON

Explicatie: ID a4e6e965-bf1a-4fd5-89d6-fb9ba1f98b45

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 PLS cf comanda nr. 9710 din 20.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 319 PLS cf comanda nr. 9710 din 20.03.2024, 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 319 PLS cf comanda nr. 9710 din 20.03.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 319 PLS cf comanda nr. 9710 din 20.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	327.0500 389.1895	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	327.0500 389.1895

Total valoare (calculata) cu TVA : 501.6326

Valoarea totala a facturii cu TVA : 501.6400

Diferenta (calculat - factura): -0.0074

BUN DE PLATA

1 / MĂCANIZARE

Director Serviciul Buget

Confirm legibilitatea, corectitudinea și oportunitatea efectuării plăților

Declar că au fost verificate veniturile pentru respectarea termenilor prestației serviciilor, corectitudinea lucrărilor executate conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume persoane

Semnatura

Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249713 din data 17.07.2024

3615086755 4372902543

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

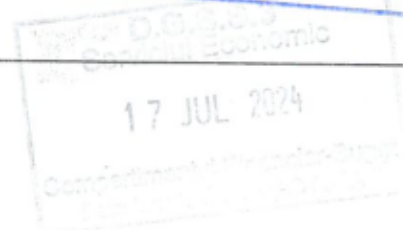
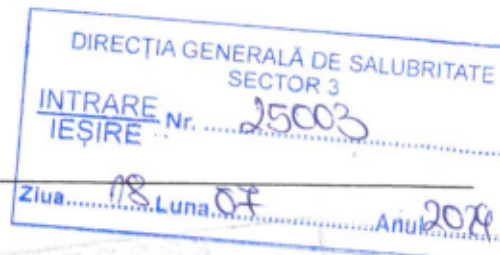
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249713

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	447.80	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,356.82	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,356.82	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,804.62	RON
Suma de plata :	2,804.62	RON

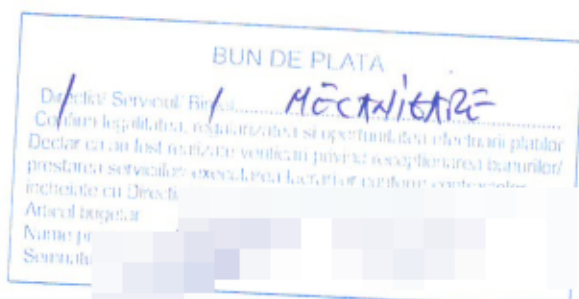
Explicatie: ID 1fe70aac-5475-4eff-b361-5b54336dd09d

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. 11233 din 01.04.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 392 SDZ cf comanda nr. 11233 din 01.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	907.2000 1,079.5680	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	907.2000 1,079.5680
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 392 SDZ cf comanda nr. 11233 din 01.04.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 392 SDZ cf comanda nr. 11233 din 01.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,449.6200 1,725.0478	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,449.6200 1,725.0478

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,804.6158

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,804.6200

Diferenta (calculat - factura): -0.0042



Conținutul contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249714 din data 17.07.2024

3586530106 4357853306

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

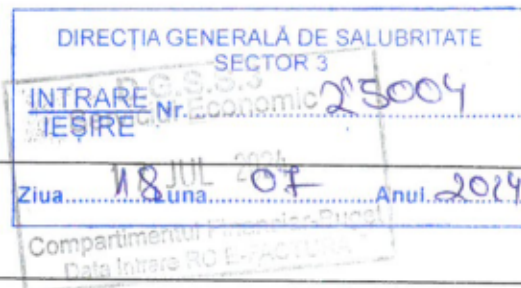
Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249714

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	166.96	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	878.76	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	878.76	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,045.72	RON
Suma de plata :	1,045.72	RON

Explicatie: ID 0da99cb7-ea07-475b-9a97-356df7ee8569

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 14867 cf comanda nr. 11233 din 01.04.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 14867 cf comanda nr. 11233 din 01.04.2024, 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 14867 cf comanda nr. 11233 din 01.04.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 14867 cf comanda nr. 11233 din 01.04.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	500.7600 595.9044	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	500.7600 595.9044

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,045.7244

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,045.7200

Diferenta (calculat - factura): 0.0044

BUN DE PLATA

Directia Serviciilor / **MECANICARZ**

Contine legitimitatea, cantitatile si importantele electranii platilor

Deci, ca au fost realizate verificari privind acceptiunea bunurilor/

prestarea serviciilor, excluderea lucrurilor care sunt contractelor

inregistrate in Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume

Suma

Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249721 din data 17.07.2024

3586530548 4357853581

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

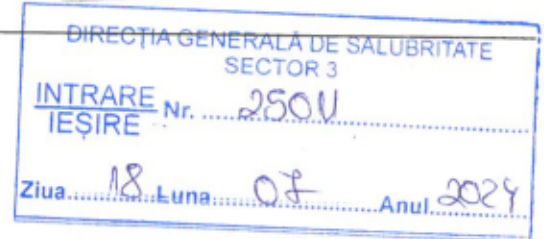
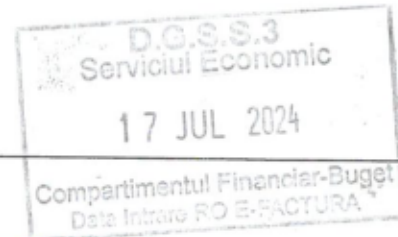
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249721

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	94.96	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	499.77	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	499.77	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	594.73	RON
Suma de plata :	594.73	RON

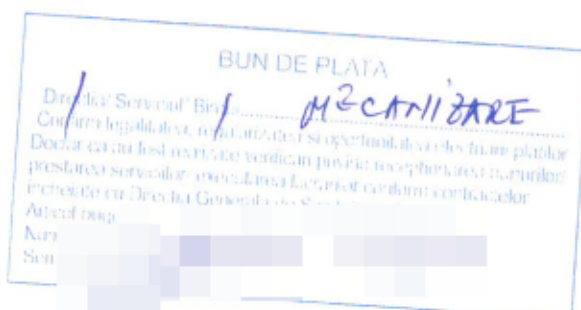
Explicatie: ID 8232dc03-fa30-43b2-bc98-9fa5e1ca0f3d

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. 10688 din 27.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 385 SDZ cf comanda nr. 10688 din 27.03.2024, 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 385 SDZ cf comanda nr. 10688 din 27.03.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 385 SDZ cf comanda nr. 10688 din 27.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	310.7700 369.8163	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	310.7700 369.8163

Total valoare (calculata) cu TVA : 594.7263

Valoarea totala a facturii cu TVA : 594.7300

Diferenta (calculat - factura): -0.0037



Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249720 din data 17.07.2024

3586530410 4357853532

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

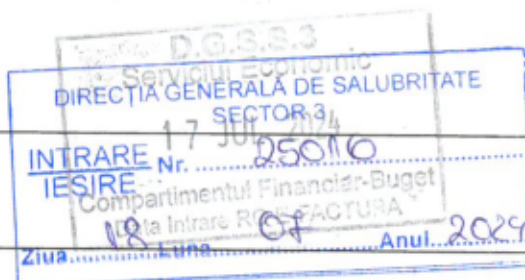
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249720

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	282.18	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,485.15	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,485.15	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,767.33	RON
Suma de plata :	1,767.33	RON

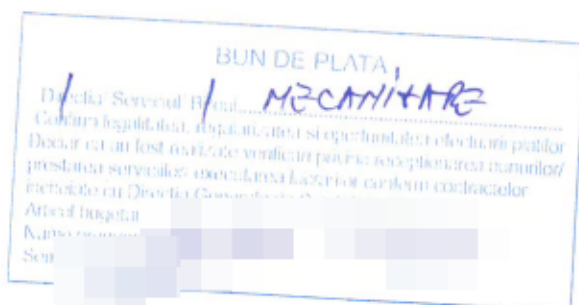
Explicatie: ID 5d8b5fdf-10f5-4ba2-a663-d6ddb9f11b4

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 448 SDZ cf comanda nr. 10688 din 27.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 448 SDZ cf comanda nr. 10688 din 27.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,186.9200 1,412.4348	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota reduasa a TVA (S)	19	1,186.9200 1,412.4348
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 448 SDZ cf comanda nr. 10688 din 27.03.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 448 SDZ cf comanda nr. 10688 din 27.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	298.2300 354.8937	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota reduasa a TVA (S)	19	298.2300 354.8937

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,767.3285

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,767.3300

Diferenta (calculat - factura): -0.0015



conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249717 din data 17.07.2024

3615085689 4372902671

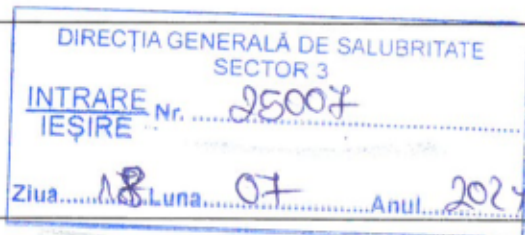
17 Jul 2024

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 :



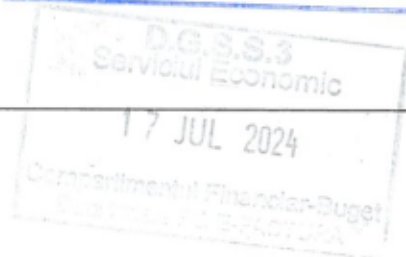
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
 Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
 Aviz plata : GR-SPG77249717

Identificatorul contulu
 Identificatorul contulu
 Identificatorul contulu



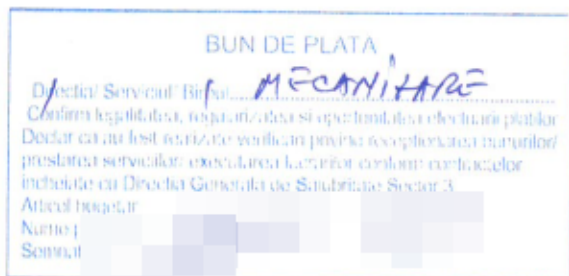
TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	54.79	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	288.39	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	288.39	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	343.18	RON
Suma de plata :	343.18	RON

Explicatie: ID 77839ccb-c46e-4bad-a763-ac2a15430ed8

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 636 SDZ cf comanda nr. 10881 din 28.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 636 SDZ cf comanda nr. 10881 din 28.03.2024, 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 cota redusa a TVA (S)	19	189.0000
	224.9100				Bucata			224.9100
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 636 SDZ cf comanda nr. 10881 din 28.03.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 636 SDZ cf comanda nr. 10881 din 28.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	99.3900	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	99.3900
	118.2741				Bucata			118.2741

Total valoare (calculata) cu TVA : 343.1841
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 343.1800
 Diferenta (calculat - factura): 0.0041



Confirma contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249718 din data 17.07.2024

3586530104 4357853421

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-SPG77249718

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	33.45	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	176.01	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	176.01	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	209.46	RON
Suma de plata :	209.46	RON

Explicatie: ID 300ae1f2-e31f-420e-b958-c4b697299db0

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 707 SDZ cf comanda nr. 10881 din 28.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 707 SDZ cf comanda nr. 10881 din 28.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	94.5000 112.4550	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	94.5000 112.4550
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 707 SDZ cf comanda nr. 10881 din 28.03.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 707 SDZ cf comanda nr. 10881 din 28.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	81.5100 96.9969	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	81.5100 96.9969

Total valoare (calculata) cu TVA : 209.4519

Valoarea totala a facturii cu TVA : 209.4600

Diferenta (calculat - factura): -0.0081

BUN DE PLATA

De la: Serviciul Birou Mecanizare

Confirmare legalitate, receptivitate si echivalenta colectarii platilor

Declara ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor prestarii serviciilor, executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articolul nr. 10

Numele:

Serviciul:

conform contract nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249719 din data 17.07.2024

3615085847 4372902751

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. 25009
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-SPG77249719

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

D.G.S.S.S.
Serviciul Economic
17 JUL 2024
Compartimentul Financelor-Buget
Data Intrae RO e-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	33.45	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	176.01	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	176.01	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	209.46	RON
Suma de plata :	209.46	RON

Explicatie: ID 55a9fbff-aed9-4a8a-ae70-31d7c5d0990d

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. art.	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 322 PLS cf comanda nr. 10881 din 28.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 322 PLS cf comanda nr. 10881 din 28.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	94.5000 112.4550	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	94.5000 112.4550
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 322 PLS cf comanda nr. 10881 din 28.03.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 322 PLS cf comanda nr. 10881 din 28.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	81.5100 96.9969	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	81.5100 96.9969

Total valoare (calculata) cu TVA : 209.4519

Valoarea totala a facturii cu TVA : 209.4600

Diferenta (calculat - factura): -0.0081

BUN DE PLATA
Mecanica
Directia Serviciul Economic
Confirma legalitatea, reprezentarea si oportunitatea efectuării plăților
Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor: executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol bugetar
Nume pe
Semnatura

conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249716 din data 17.07.2024

3615085613 4372902621

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

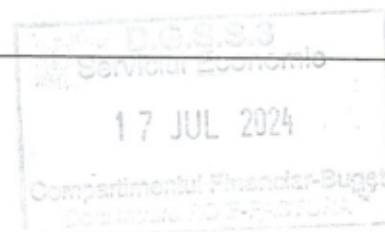
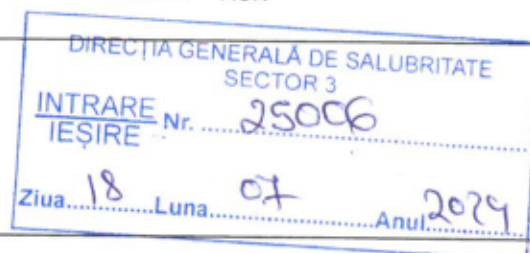
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249716

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	63.48	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	334.06	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	334.06	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	397.54	RON
Suma de plata :	397.54	RON

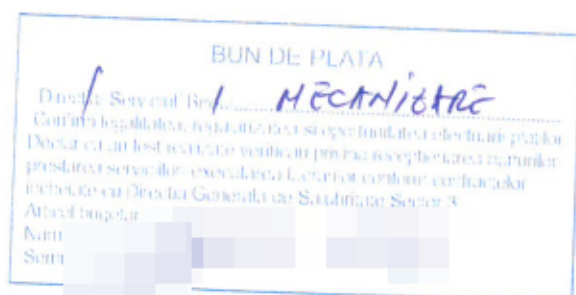
Explicatie: ID 1367f89e-ee12-493a-b395-f2ffaa52f3e4

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. 10881 din 28.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 10881 din 28.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	94.5000 112.4550	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	94.5000 112.4550
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 10881 din 28.03.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 10881 din 28.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	239.5600 285.0764	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	239.5600 285.0764

Total valoare (calculata) cu TVA : 397.5314

Valoarea totala a facturii cu TVA : 397.5400

Diferenta (calculat - factura): -0.0086



Caspasom contad nr 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249715 din data 17.07.2024

3586529780 4357853334

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

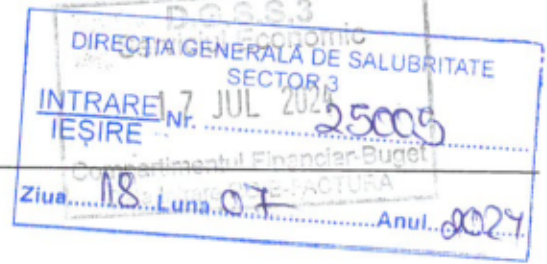
Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :



INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249715

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	299.27	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,575.13	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,575.13	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,874.40	RON
Suma de plata :	1,874.40	RON

Explicatie: ID 52c30d3c-48ba-4e7f-94e1-1e7d41af858d

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. 10881 din 28.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 488 SDZ cf comanda nr. 10881 din 28.03.2024, 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 488 SDZ cf comanda nr. 10881 din 28.03.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 488 SDZ cf comanda nr. 10881 din 28.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,197.1300 1,424.5847	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 1,197.1300 1,424.5847

Total valoare (calculata) cu TVA : 1.874.4047

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1.874.4000

Diferenta (calculat - factura): 0.0047

BUN DE PLATA

Direcția Serviciilor B... MĂCĂMIȘARE

Conținutul legalității, rezonanței și oportunității efectuării plății

Declara că au fost revizuite verificarea primelor recepționare și conținutul

prestării serviciilor executate la termen conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume perso

Semnatura

Conform contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249722 din data 17.07.2024

3615086187 4372902905

Data scadenta factura : 16.08.2024 Tip document FACTURA

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

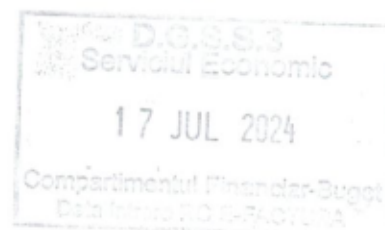
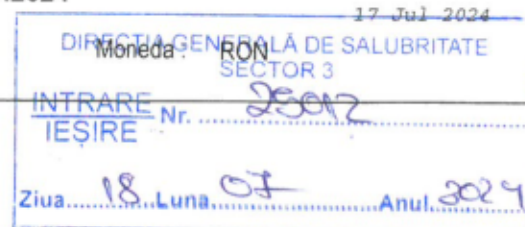
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249722

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	902.78	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,751.46	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,751.46	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	5,654.24	RON
Suma de plata :	5,654.24	RON

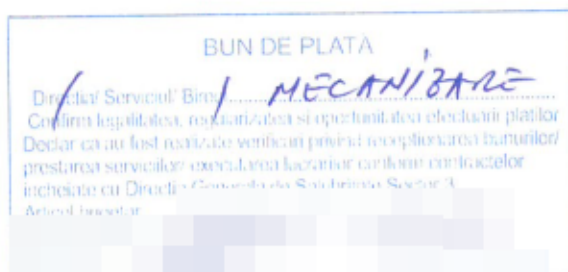
Explicatie: ID f63bb984-7612-4615-b687-3bcf44cb1d30

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. 10260 din 25.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 385 SDZ cf comanda nr. 10260 din 25.03.2024, 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 385 SDZ cf comanda nr. 10260 din 25.03.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 385 SDZ cf comanda nr. 10260 din 25.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	4,184.4600 4,979.5074	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,184.4600 4,979.5074

Total valoare (calculata) cu TVA : 5,654.2374

Valoarea totala a facturii cu TVA : 5,654.2400

Diferenta (calculat - factura): -0.0026



Contract nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249725 din data 17.07.2024

3615086743 4372903043
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
DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE nr. 25015
IEȘIRE
Ziua 18 Luna 07 Anul 2024

CUMPARATOR

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

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : **Transfer de credit**
Aviz plata : **GR-SPG77249725**

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
17 JUL 2024
Compartimentul Inregistrari-Buget
DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE

Identificatorul contului:
Identificatorul contului:
Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	162.39	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	854.70	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	854.70	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,017.09	RON
Suma de plata :	1,017.09	RON

Explicatie: ID cd032fb6-5279-49d5-a510-7f8ead6db10c

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	UM	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 322 PLS cf comanda nr. 9903 din 21.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 322 PLS cf comanda nr. 9903 din 21.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	378.0000	RON	1.000	1.000	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	378.0000
	449.8200						
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 322 PLS cf comanda nr. 9903 din 21.03.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 322 PLS cf comanda nr. 9903 din 21.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	476.7000	RON	1.000	1.000	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	476.7000
	567.2730						

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,017.0930
Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,017.0900
Diferenta (calculat - factura): 0.0030

BUN DE PLATA
Din oficiu Serviciul Economic
Către legalitatea, înregistrarea și oportunitatea efectuării plăților
Destar ca au fost revizuite validarea primii recepționarea bunurilor/ prestarea serviciilor: executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol bugetar
Nr.
Ser.

conform contract subsecvent nr 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249724 din data 17.07.2024

3586530890 4357853700

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 Tip document FACTURA

VANZATOR

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

Moneda : RON
DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
 INTRARE Nr. 25014
 IEȘIRE
 Ziua 18 Luna 07 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : [redacted] **DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3**
 Contact : [redacted]

17 JUL 2024
 Compartimentul Financiar-Buget
 Data Intrare RO E-FACTURA

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
 Aviz plata : GR-SPG77249724

Identificatorul contului : [redacted]
 Identificatorul contului : [redacted]
 Identificatorul contului : [redacted]

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	279.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,468.41	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,468.41	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,747.41	RON
Suma de plata :	1,747.41	RON

Explicatie: ID 5d022abb-14a7-46ef-a86d-6cdee4022b01

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	UM	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 328 SDZ cf comanda nr. 9903 din 21.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 328 SDZ cf comanda nr. 9903 din 21.03.2024, 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 328 SDZ cf comanda nr. 9903 din 21.03.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 328 SDZ cf comanda nr. 9903 din 21.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	1,279.4100 1,522.4979	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,279.4100 1,522.4979

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,747.4079
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,747.4100
 Diferenta (calculat - factura): -0.0021

BUN DE PLATA
 Direcția Serviciilor Buzău, rașcaniște
 Confirmă legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
 Declară că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articul bugetar
 Num
 Sem

sigla contract subsecvent nr. 40900/18.12.2023

FACTURA

nr. : GR-SPG77249726 din data 17.07.2024

3586531144 4357853792

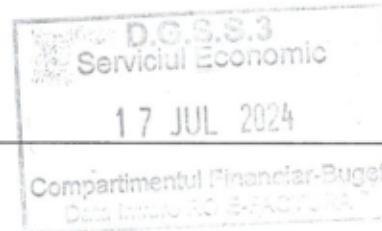
17 Jul 2024

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 :

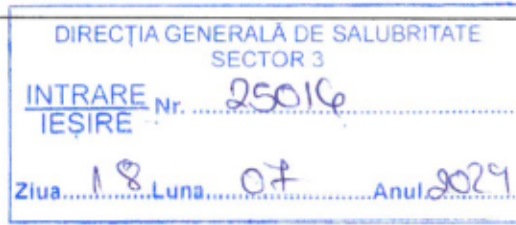


CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
 Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
 Aviz plata : GR-SPG77249726



Identificatorul contului
 Identificatorul contului
 Identificatorul contului

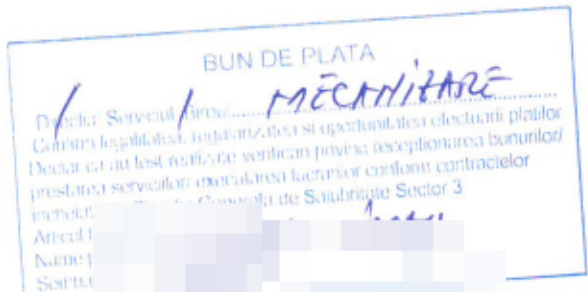
TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	135.31	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	712.14	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	712.14	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	847.45	RON
Suma de plata :	847.45	RON

Explicatie: ID bc7dea58-86ce-4b0c-8f05-e09276de0014

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. 9903 din 21.03.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 638 SDZ cf comanda nr. 9903 din 21.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	283.5000 337.3650	RON	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 638 SDZ cf comanda nr. 9903 din 21.03.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 638 SDZ cf comanda nr. 9903 din 21.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	428.6400 510.0816	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	428.6400 510.0816

Total valoare (calculata) cu TVA : 847.4466
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 847.4500
 Diferenta (calculat - factura): -0.0034



Conform contract subsecvent nr. 40900/... 23

FACTURA

nr. : GR-SPG77249723 din data 17.07.2024

3615086319 4372902941

17 Jul 2024

Data scadenta factura : 16.08.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

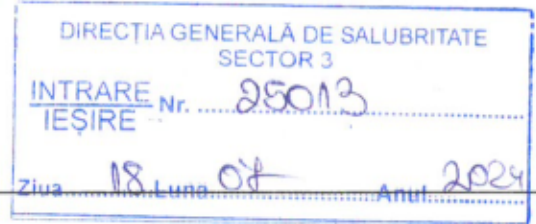
Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :



INSTRUCTIUNI DE PLATA

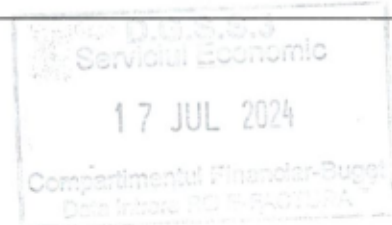
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249723

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	204.15	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,074.47	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,074.47	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,278.62	RON
Suma de plata :	1,278.62	RON

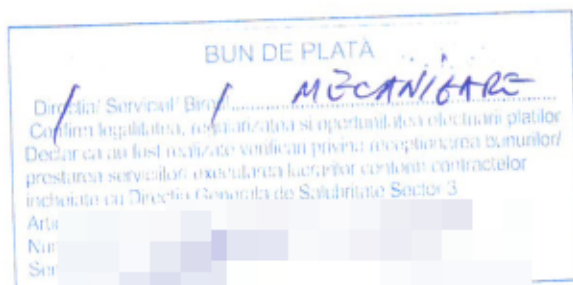
Explicatie: ID 45b0ba62-c9a1-4772-9237-3da16b11bd95

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 13169 cf comanda nr. 9903 din 21.03.2024, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13169 cf comanda nr. 9903 din 21.03.2024, 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 13169 cf comanda nr. 9903 din 21.03.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13169 cf comanda nr. 9903 din 21.03.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	696.4700 828.7993	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	696.4700 828.7993

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,278.6193

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,278.6200

Diferenta (calculat - factura): -0.0007



Conform contractului subsecvent
nr. 40900/18.12.2023