

**FACTURA**

nr. : GR-SPG77249871 din data 14.08.2024

3651660578 43919831

Data scadenta factura : 13.09.2024 Tip document FACTURA

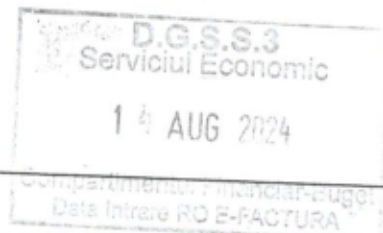
14 Aug 2024

**VANZATOR**

Moneda : RON

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

Adresa :  
 Persoana de contact :

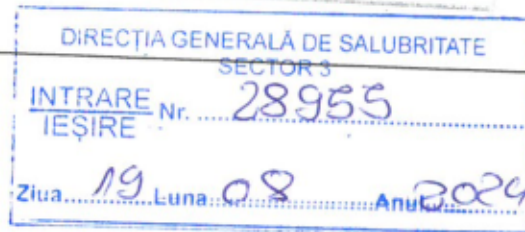


**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**



Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249871

Identificatorul contului:  
 Identificatorul contului:  
 Identificatorul contului:

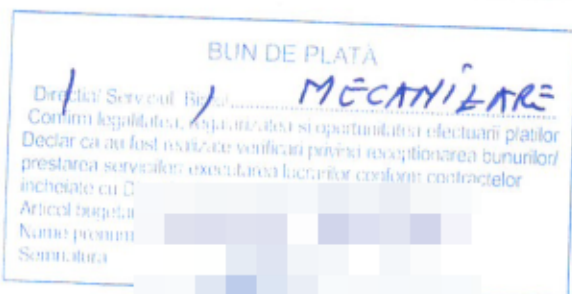
**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	94.70	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	498.43	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	498.43	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	593.13	RON
Suma de plata :	593.13	RON

Explicatie: ID ad10b8ad-5a91-46f2-89eb-b6de91f67a67

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 15527 cf comanda nr. 24740 din 16.07.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 24740 din 16.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	227.9500 271.2605	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	227.9500 271.2605
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr.24740 din 16.07.2024, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr.24740 din 16.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	270.4800 321.8712	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	270.4800 321.8712

Total valoare (calculata) cu TVA : 593.1317  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 593.1300  
 Diferenta (calculat - factura): 0.0017



*Conform contractului nr. 21990/21.06.2024*

**FACTURA**

nr. : GR-SPG77249875 din data 14.08.2024

3681793277 4407860431

14 Aug 2024

Data scadenta factura : 13.09.2024 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-SPG77249875

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

D.G.S.3.3  
Serviciul Economic  
14 AUG 2024

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 28959  
IEȘIRE  
Ziua 19 Luna 08 Anul 2024

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	434.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,284.19	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,284.19	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,718.19	RON
Suma de plata :	2,718.19	RON

Explicatie: ID 060cc653-aeca-468e-adc3-4724070a7bae

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)
aloare manopera cf deviz final reparatie B 387 SDZ cf comanda nr. 24567 din 15.07.2024, acord cadru - aloare manopera cf deviz final reparatie B 387 SDZ cf comanda nr. 24567 din 15.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	651.8400 775.6896	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	651.8400 775.6896
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 387 SDZ cf comanda nr. 24567 din 15.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 387 SDZ cf comanda nr. 24567 din 15.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,632.3500 1,942.4965	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,632.3500 1,942.4965

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,718.1861

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,718.1900

Diferenta (calculat - factura): -0.0039

**BUN DE PLATA**

*MĂCĂNIZARE*

Director Serviciul Regional  
 Confirm legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plăților  
 Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/  
 prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor  
 încheiate cu Direc  
 Articol bugetar  
 Nume prenume  
 Semnatura

Conform contract subsecvent nr 21990 / 21.06.2024

## FACTURA

nr. : GR-SPG77249874 din data 14.08.2024

3651665326 4391983232

14 Aug 2024

Data scadenta factura : 13.09.2024 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-SPG77249874

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

D.G.S.S.3  
Serviciul Economic

14 AUG 2024

Compartimentul Financiar-Buget

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 28958  
IEȘIRE

Ziua 19 Luna 08 Anu 2024

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	510.88	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,688.86	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,688.86	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,199.74	RON
Suma de plata :	3,199.74	RON

Explicatie: ID dfba0f94-fa75-49ab-993a-6b63f07b3661

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 452 SDZ cf comanda nr. 24567 din 15.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 24567 din 15.07.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	2,012.0100 2,394.2919	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,012.0100 2,394.2919
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 24567 din 15.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 24567 din 15.07.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	676.8500 805.4515	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	676.8500 805.4515

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,199.7434

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,199.7400

Diferenta (calculat - factura): 0.0034

BUN DE PLATA

MĂCANIZARE

Director Serviciul Buget

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/ prestarea serviciilor, exonerarea licențier conform contractelor incheiate cu Dne

Articol bugetar

Nume prezenta

Suma totala

Conform contract nr. 21990/21.06.2024

## FACTURA

nr. : GR-SPG77249873 din data 14.08.2024

3681793809 4407860351

14 Aug 2024

Data scadenta factura : 13.09.2024 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

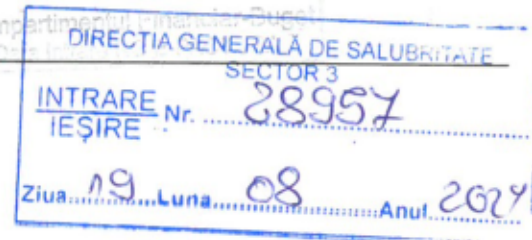
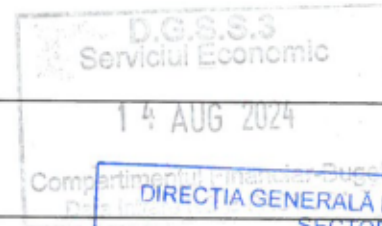
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249873

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	2,029.27	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	10,680.38	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	10,680.38	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	12,709.65	RON
Suma de plata :	12,709.65	RON

Explicatie: ID 38023b86-1d39-4757-ac5f-60bf4b44196e

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 337 SDZ cf comanda nr. 24567 din 15.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 337 SDZ cf comanda nr. 24567 din 15.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	760.4800 904.9712	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	760.4800 904.9712
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 337 SDZ cf comanda nr. 24567 din 15.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 337 SDZ cf comanda nr. 24567 din 15.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	9,919.9000 11,804.6810	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	9,919.9000 11,804.6810

Total valoare (calculata) cu TVA : 12,709.6522

Valoarea totala a facturii cu TVA : 12,709.6500

Diferenta (calculat - factura): 0.0022

BUN DE PLATA

**MĂCĂNIZARE**

Directia Serviciul BUCATA

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Kurie presedinte

Semnatura

Conform contract n. subsecvent nr. 21990/21.06.2024.

## FACTURA

nr. : GR-SPG77249872 din data 14.08.2024

3681793081 4407860323

14 Aug 2024

Data scadenta factura : 13.09.2024 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-SPG77249872

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

D.G.S.S.3  
Serviciul Economic  
14 AUG 2024  
Compartimentul Financiar-Buget  
Data intrare RO FACTURA

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE  
IEȘIRE Nr. 88956  
Ziua 19 Luna 08 Anul 2024

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	2,029.27	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	10,680.38	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	10,680.38	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	12,709.65	RON
Suma de plata :	12,709.65	RON

Explicatie: ID 768c2028-f3f6-4b85-afef-bc0141229eb6

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 339 SDZ cf comanda nr. 24567 din 15.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 339 SDZ cf comanda nr. 24567 din 15.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	760.4800 904.9712	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	760.4800 904.9712
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 339 SDZ cf comanda nr. 24567 din 15.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 339 SDZ cf comanda nr. 24567 din 15.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	9,919.9000 11,804.6810	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	9,919.9000 11,804.6810

Total valoare (calculata) cu TVA : 12,709.6522

Valoarea totala a facturii cu TVA : 12,709.6500

Diferenta (calculat - factura): 0.0022

## BUN DE PLATA

Direcția Serviciul Birou... **MĂCANIZARE**  
 Confirm legatitate, corectitudinea și 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 personal  
 Semnatura

Confirma contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

**FACTURA**

nr. : GR-SPG77249870 din data 14.08.2024

3681795479 440786024

Data scadenta factura : 13.09.2024 Tip document FACTURA

14 Aug 2024

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala : [redacted]

Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

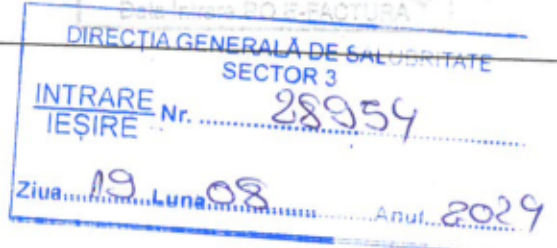
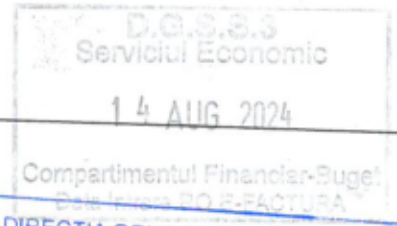
Adresa : [redacted]

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-SPG77249870**

Identificatorul contului: [redacted]

Identificatorul contului: [redacted]

Identificatorul contului: [redacted]

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	211.24	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,111.81	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,111.81	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,323.05	RON
Suma de plata :	1,323.05	RON

Explicatie: ID 551e1646-3885-4e91-8bf3-f8907a0b2e60

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 13045 cf comanda nr. 24937 din 17.07.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13045 cf comanda nr. 24937 din 17.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	455.9000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	455.9000
	542.5210				Bucata			542.5210
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13045 cf comanda nr.24937 din 17.07.2024, acord cadr - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13045 cf comanda nr.24937 din 17.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	655.9100	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	655.9100
	780.5329				Bucata			780.5329

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,323.0539

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,323.0500

Diferenta (calculat - factura): 0.0039

**BUN DE PLATA**

*Mecanizare*

Director Serviciul Bugete: [redacted]

Confirm legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificari privind receptiunea bunurilor/prestarea serviciilor, executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu D

Articol bugetar: [redacted]

Nume penult: [redacted]

Semnatura: [redacted]

Conform contract nr. 21990/21.06.2024