

FACTURA

nr. : GR-S77240027 din data 25.09.2024

3776868673 445768170

25 Sep 2024

Data scadenta factura : 25.10.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

Adresa :

Persoana de contact :

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
25 SEP 2024
 Compartimentul Financiar-Buget
 Data Intraire RC : FACTURA
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
INTRARE Nr. 34484
IEȘIRE
 a. 26 Luna 09 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240027

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	193.72	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,019.58	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,019.58	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,213.30	RON
Suma de plata :	1,213.30	RON

Explicatie: ID 39076c6b-d4d0-49de-a4dc-cc55b7f5de0b

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 manopere cf deviz final reparatie B 387 SDZ cf comanda nr. 26842 din 29.07.2024, acord cadru - Valoare manopere cf deviz final reparatie B 387 SDZ cf comanda nr. 26842 din 29.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	643.1500 765.3485	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	643.1500 765.3485
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 387 SDZ cf comanda nr. 26842 din 29.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 387 SDZ cf comanda nr. 26842 din 29.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	376.4300 447.9517	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	376.4300 447.9517

Total valoare (calculata) cu TVA : 1.213.3002
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1.213.3000
 Diferenta (calculat - factura): 0.0002

BUN DE PLATA
MĂCĂNIBARE
 Diferenta Serviciul Economic
 Conform legii datelor de plată și oportunității de plată și
 Decizia de plată este verificată și aprobată de către
 prestatorul de servicii, Serviciul Economic al Direcției Generale de Salubritate Sector 3
 în conformitate cu Decizia nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 21990/21.06.2024
 Articolul de plată :
 Numărul :
 Data :

Conform contract subsecvent nr 21990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240030 din data 25.09.2024

3744642130 4440710600

25 Sep 2024

Data scadenta factura : 25.10.2024 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

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240030

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 34487
IEȘIRE
Ziua 26 Luna 09 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	302.16	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,590.30	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,590.30	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,892.46	RON
Suma de plata :	1,892.46	RON

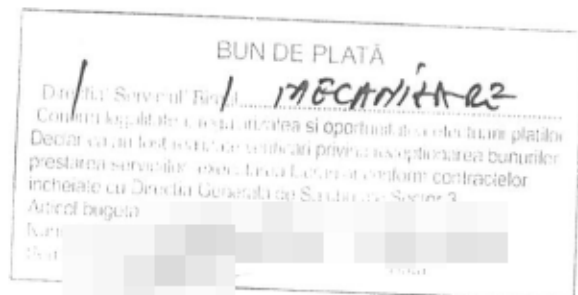
Explicatie: ID 3204afee-0db7-449f-a60d-f25b77526c5d

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 471 SDZ cf comanda nr. 26057 din 25.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 471 SDZ cf comanda nr. 26057 din 25.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	325.9200 387.8448	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 325.9200 387.8448
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 471 SDZ cf comanda nr. 26057 din 25.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 471 SDZ cf comanda nr. 26057 din 25.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,264.3800 1,504.6122	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 1,264.3800 1,504.6122

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,892.4570

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,892.4600

Diferenta (calculat - factura): -0.0030



Conform contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240031 din data 25.09.2024

3776868919 4457681851

25 Sep 2024

Data scadenta factura : 25.10.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

D.G.S.S.3
Serviciu! Economic
25 SEP 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240031

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Compartimentul Financiar-Buget
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 34488
IEȘIRE
Ziua 26 Luna 09 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	294.55	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,550.28	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,550.28	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,844.83	RON
Suma de plata :	1,844.83	RON

Explicatie: ID 9757c689-3c04-45fc-ae19-a1a52fb5267c

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 374 SDZ cf comanda nr. 26057 din 25.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 26057 din 25.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	543.2000 646.4080	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	543.2000 646.4080
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 26057 din 25.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 26057 din 25.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,007.0800 1,198.4252	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,007.0800 1,198.4252

Total valoare (calculata) cu TVA : 1.844.8332

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1.844.8300

Diferenta (calculat - factura): 0.0032

BUN DE PLATA

Direcția Serviciu! Birou / MĂCĂNIGARE

Conținutul depășește, regularizarea și operațiunile efectuate sunt platite. Declarația este în conformitate cu verificările pentru recepționarea bunurilor prestare și servicii executate în conformitate cu contractele încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Articol bugetar

Nr.

...

Conform contract subsecvent nr. 1990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240029 din data 25.09.2024

3744642042 444071056

25 Sep 2024

Data scadenta factura : 25.10.2024 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

DIRECȚIA GENERALĂ DE SĂLUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 34486
IEȘIRE

Ziua 26 Luna 09 Anul 2024

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240029

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

D.G.S.S.3
Serviciu Economic
25 SEP 2024
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrare RO E-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	737.08	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,879.37	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,879.37	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	4,616.45	RON
Suma de plata :	4,616.45	RON

Explicatie: ID 1e574f2e-e890-4004-b06c-65143f0da185

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 457 SDZ cf comanda nr. 26057 din 25.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 457 SDZ cf comanda nr. 26057 din 25.07.2024, 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 457 SDZ cf comanda nr. 26057 din 25.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 457 SDZ cf comanda nr. 26057 din 25.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	3,227.5300 3,840.7607	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,227.5300 3,840.7607

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,616.4503

Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,616.4500

Diferenta (calculat - factura): 0.0003

BUN DE PLATA

Direcția Serviciu Buget
 Conform legii este obligatorizata si este functionala electronic prin
 Declarația de înregistrare verificarea și recepționarea bunurilor
 prestate servicii - exent. Direcția Sector conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol buget
 Nume persoana
 Semnatura

Conform contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240026 din data 25.09.2024

3749548072 444071046

25 Sep 2024

Data scadenta factura : 25.10.2024 Tip document :FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

D.G.S.S.3 Serviciu! Economic
25 SEP 2024
Compartimentul Financiar-Buget Data Intrare RO e-FACTURA

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240026

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE Nr. 34483	IEȘIRE
Ziua 26	Luna 09 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,867.61	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	9,829.52	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	9,829.52	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	11,697.13	RON
Suma de plata :	11,697.13	RON

Explicatie: ID 747e377b-49a6-42ae-b5a4-267d99e146f0

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 13707 cf comanda nr.22680 din 28.06.2024, acord cadru nr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13707 cf comanda nr.22680 din 28.06.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	5,181.3000 6,165.7470	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,181.3000 6,165.7470
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13707 cf comanda nr. 22680 din 28.06.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13707 cf comanda nr. 22680 din 28.06.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	4,648.2200 5,531.3818	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,648.2200 5,531.3818

Total valoare (calculata) cu TVA : 11,697.1288

Valoarea totala a facturii cu TVA : 11,697.1300

Diferenta (calculat - factura): -0.0012

DUN DE PLATA	
Din fact. Serviciu! B... SA ECANIZARE	
Conținutul este confirmat și oportunitatea de a fi în plată	
Declar că am fost în cunoștință de cauză privind condițiile și termenii prestației	
prestației serv. salubritate, în baza lucrării nr. 21990/21.06.2024	
încheiată cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3	
Articol nr. 10	

Confirmam contract subsecvent nr. 1990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-SPG77249997 din data 25.09.2024

3744642286 4440710704

25 Sep 2024

Data scadenta factura : 25.10.2024 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

INSTRUCTIUNI DE PLATA

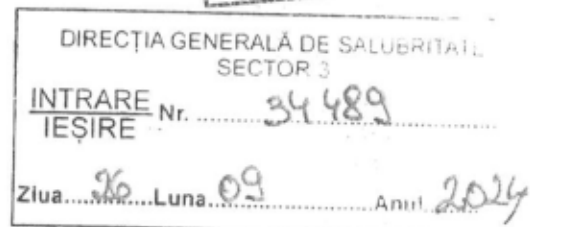
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249997

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	810.73	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,266.98	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,266.98	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	5,077.71	RON
Suma de plata :	5,077.71	RON

Explicatie: ID 88ce9dba-6888-49db-9bed-218d62a36e27

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 340 SDZ cf comanda nr.24987 din 17.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr.24987 din 17.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	3,774.1500 4,491.2385	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	3,774.1500 4,491.2385
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 24987 din 17.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 24987 din 17.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	492.8300 586.4677	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	492.8300 586.4677

Total valoare (calculata) cu TVA : 5,077.7062

Valoarea totala a facturii cu TVA : 5,077.7100

Diferenta (calculat - factura): -0.0038

BUN DE PLATA

Dezvoltat Serviciul Baza / MECANIZARE

Comanda de plata este autorizata si oportuna din punct de vedere al platilor

Declara ca au fost realizate verificari pentru respectarea termenilor

prestarea serviciilor si a termenilor de plata si a termenilor de plata

incheiata cu Dns

Articol de plata

Nume p

Comand

Confirma contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-SPG77249999 din data 25.09.2024

3744642470 4440710791

25 Sep 2024

Data scadenta factura : 25.10.2024 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

Compartimentul Financiar-Buget
Data Intraire RO E-FACTURA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

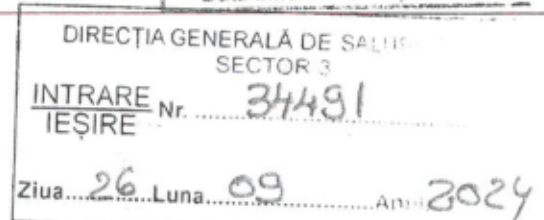
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249999

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	392.06	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,063.48	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,063.48	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,455.54	RON
Suma de plata :	2,455.54	RON

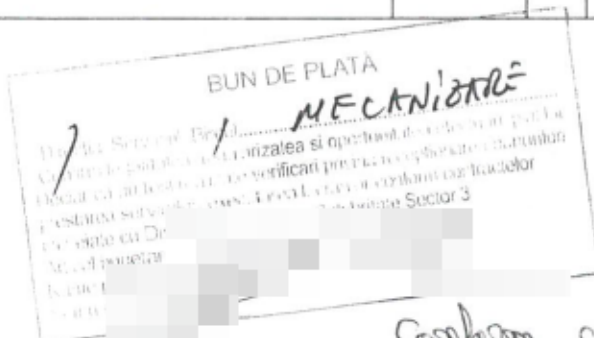
Explicatie: ID d64f6fbf-65ff-4d88-b720-107d39b443e4

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 455 SDZ cf comanda nr.24987 din 17.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr.24987 din 17.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	434.5600 517.1264	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19 434.5600 517.1264
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 24987 din 17.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 24987 din 17.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,628.9200 1,938.4148	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19 1,628.9200 1,938.4148

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,455.5412

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,455.5400

Diferenta (calculat - factura): 0.0012



Confirmand contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240025 din data 25.09.2024

374641710 4440710440

25 Sep 2024

Data scadenta factura : 25.10.2024 Tip document FACTURA

VANZATOR

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

Moneda: RON
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 34 482
 IESIRE
 Ziua 26 Luna 09 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
 Aviz plata : GR-S77240025

Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:

D.G.S.S.3
 Serviciul Economic
 25 SEP 2024
 Compartimentul Financiar-Buget
 Data Intraire RO E-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	433.68	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,282.53	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,282.53	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,716.21	RON
Suma de plata :	2,716.21	RON

Explicatie: ID 0e2e2e13-5cb8-4bbd-938b-f03628bf4f08

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 457 SDZ cf comanda nr.24987 din 17.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 457 SDZ cf comanda nr.24987 din 17.07.2024, 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 457 SDZ cf comanda nr. 24987 din 17.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 457 SDZ cf comanda nr. 24987 din 17.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,630.6900 1,940.5211	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,630.6900 1,940.5211

Total valoare (calculata) cu TVA : 2.716.2107
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2.716.2100
 Diferenta (calculat - factura): 0.0007

BUN DE PLATA
MECANICARE
 Declara Serviciul Financiar-Buget
 Conform legilor in vigoare si pe baza actelor electorale pentru
 Declara ca au fost executate serviciile si pentru receptionarea si
 prestarea serviciilor executate conform contractului
 incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Arata bugetar
 Nume prenume
 Semnatura

Contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024