

## FACTURA

nr. : GR-S77240102 din data 29.10.2024

3822474080 448172882

29 Oct 2024

Data scadenta factura : 28.11.2024 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

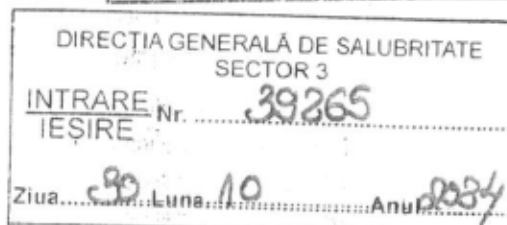
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240102

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |         |     |
|---------------------------------------------|---------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -143.34 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -754.44 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -754.44 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -897.78 | RON |
| Suma de plata :                             | -897.78 | RON |

Explicatie: storno factura 77249958/20.09.24ID 62c1771d-b340-4e8a-8a58-527f1b1c3fce

| 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 301 SDZ cf comanda nr. 25831 din 24.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 301 SDZ cf comanda nr. 25831 din 24.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023     | 472.5000<br>562.2750                 | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-472.5000<br>-562.2750                 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 301 SDZ cf comanda nr. 25831 din 24.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 301 SDZ cf comanda nr. 25831 din 24.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023 | 281.9400<br>335.5086                 | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-281.9400<br>-335.5086                 |

Total valoare (calculata) cu TVA : -897.7836

Valoarea totala a facturii cu TVA : -897.7800

Diferenta (calculat - factura) : -0.0036

Storno Fr 77249958/20.09.2024

## FACTURA

nr. : GR-S77240103 din data 29.10.2024

3822476414 448172884

29 Oct 2024

Data scadenta factura : 28.11.2024 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

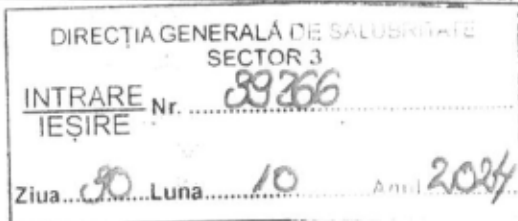
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240103

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |            |     |
|---------------------------------------------|------------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -2,367.23  | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -12,459.10 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -12,459.10 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -14,826.33 | RON |
| Suma de plata :                             | -14,826.33 | RON |

Explicatie: storno fc. 77249960/20.09.2024ID 62ea1621-a660-44e3-b021-14b5bb7ff11e

| 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. 25467 din 22.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 385 SDZ cf comanda nr. 25467 din 22.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023     | 1,474.2000<br>1,754.2980             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,474.2000<br>-1,754.2980                   |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 385 SDZ cf comanda nr. 25467 din 22.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 385 SDZ cf comanda nr. 25467 din 22.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023 | 10,984.9000<br>13,072.0310           | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -10,984.9000<br>-13,072.0310                 |

Total valoare (calculata) cu TVA : -14,826.3290

Valoarea totala a facturii cu TVA : -14,826.3300

Diferenta (calculat - factura): 0.0010

Storno FF 77249960/20.09.2024

## FACTURA

nr. : GR-S77240108 din data 29.10.2024

3856604541 4499686061

29 Oct 2024

Data scadenta factura : 28.11.2024 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

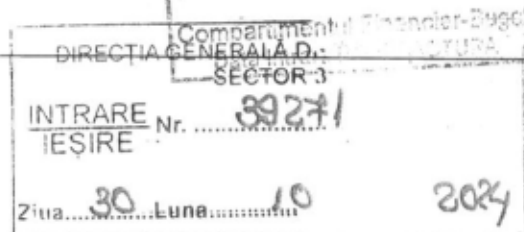
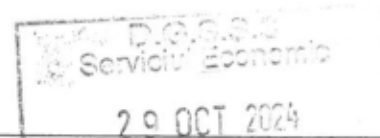
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240108

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |           |     |
|---------------------------------------------|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -320.50   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -1,686.82 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -1,686.82 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -2,007.32 | RON |
| Suma de plata :                             | -2,007.32 | RON |

Explicatie: storno fc. 77249961/20.09.24ID df5e3b38-9e37-43d3-ad77-588e7b0ab4a2

| 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 389 SDZ cf comanda nr. 25467 din 22.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 389 SDZ cf comanda nr. 25467 din 22.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023     | 472.5000<br>562.2750                 | RON<br>1.000     | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -472.5000<br>-562.2750                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 389 SDZ cf comanda nr. 25467 din 22.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 389 SDZ cf comanda nr. 25467 din 22.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023 | 1,214.3200<br>1,445.0408             | RON<br>1.000     | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,214.3200<br>-1,445.0408                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,007.3158

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,007.3200

Diferenta (calculat - factura): 0.0042

Storno nr 77249961/20.09.2024

## FACTURA

nr. : GR-S77240117 din data 29.10.2024

3856604485 449968645:

29 Oct 2024

Data scadenta factura : 28.11.2024 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

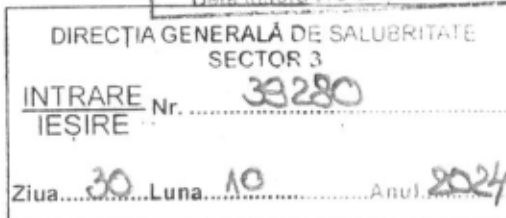
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240117

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |           |     |
|---------------------------------------------|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -576.34   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -3,033.36 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -3,033.36 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -3,609.70 | RON |
| Suma de plata :                             | -3,609.70 | RON |

Explicatie: storno fc. 77249963/20.09.24

ID f87ebd66-63d6-4b65-b9bc-3f7eef65e1e

| 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. 27003 din 01.08.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13169 cf comanda nr. 27003 din 01.08.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023     | 378.0000<br>449.8200                 | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -378.0000<br>-449.8200                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13169 cf comanda nr. 27003 din 01.08.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13169 cf comanda nr. 27003 din 01.08.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023 | 2,655.3600<br>3,159.8784             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -2,655.3600<br>-3,159.8784                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -3,609.6984

Valoarea totala a facturii cu TVA : -3,609.7000

Diferenta (calculat - factura): 0.0016

Storno FF 77249963/20.09.2024

## FACTURA

nr. : GR-S77240116 din data 29.10.2024

3822476450 448172944

29 Oct 2024

Data scadenta factura : 28.11.2024 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

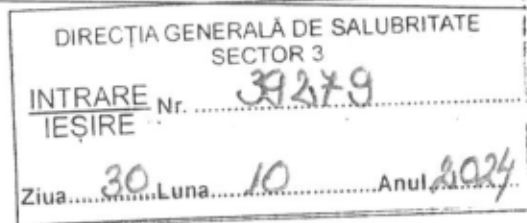
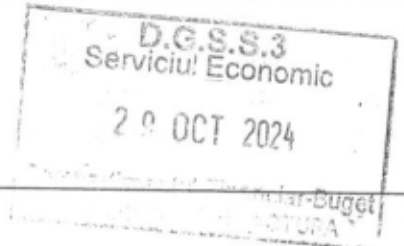
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240116

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |           |     |
|---------------------------------------------|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -161.55   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -850.26   | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -850.26   | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -1,011.81 | RON |
| Suma de plata :                             | -1,011.81 | RON |

Explicatie: storno fc. 77249972/20.09.24ID 5d0f702a-8268-45cc-af0a-4a10afd16ab8

| 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 447 SDZ cf comanda nr. 26058 din 25.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 447 SDZ cf comanda nr. 26058 din 25.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023     | 283.5000<br>337.3650                 | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-283.5000<br>-337.3650                 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 447 SDZ cf comanda nr. 26058 din 25.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 447 SDZ cf comanda nr. 26058 din 25.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023 | 566.7600<br>674.4444                 | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-566.7600<br>-674.4444                 |

Total valoare (calculata) cu TVA : -1,011.8094

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1,011.8100

Diferenta (calculat - factura): 0.0006

Storno FF 77249972/20.09.2024

## FACTURA

nr. : GR-S77240115 din data 29.10.2024

3856603899 449968635

29 Oct 2024

Data scadenta factura : 28.11.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de c



## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240115

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECȚIA GENERALĂ D:  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 39278  
IEȘIRE  
Ziua 30 Luna 10 2024

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |           |     |
|---------------------------------------------|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -604.53   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -3,181.76 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -3,181.76 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -3,786.29 | RON |
| Suma de plata :                             | -3,786.29 | RON |

Explicatie: storno fc. 77249971/20.09.24ID 5ae75731-9b9a-4dc9-a993-a11558bf7c7e

| 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 493 SDZ cf comanda nr. 26285 din 26.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 493 SDZ cf comanda nr. 26285 din 26.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023     | 945.0000<br>1,124.5500               | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -945.0000<br>-1,124.5500                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 493 SDZ cf comanda nr. 26285 din 26.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 493 SDZ cf comanda nr. 26285 din 26.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023 | 2,236.7600<br>2,661.7444             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -2,236.7600<br>-2,661.7444                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -3,786.2944

Valoarea totala a facturii cu TVA : -3,786.2900

Diferenta (calculat - factura): -0.0044

Storno FF 77249971/20.09.2024

**FACTURA**

nr. : GR-S77240114 din data 29.10.2024

3822474788 4481729361

29 Oct 2024

Data scadenta factura : 28.11.2024 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**

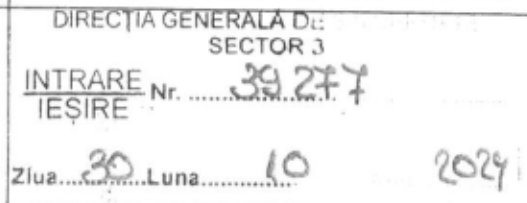
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240114

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|                                             |           |     |
|---------------------------------------------|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -198.61   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -1,045.32 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -1,045.32 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -1,243.93 | RON |
| Suma de plata :                             | -1,243.93 | RON |

Explicatie: storno fc. 77249970/20.09.24ID af3ead08-8199-4bdf-aa2e-2f55b9ec49d6

| 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 303 SDZ cf comanda nr. 26464 din 29.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 303 SDZ cf comanda nr. 26464 din 29.07.2024, 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       | 19       | -567.0000                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 674.7300                             |     |                  |                     | Bucata | cota redusa a TVA (S) |          | -674.7300                                    |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 303 SDZ cf comanda nr. 26464 din 29.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 303 SDZ cf comanda nr. 26464 din 29.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023 | 478.3200                             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP    | Cota normala si       | 19       | -478.3200                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 569.2008                             |     |                  |                     | Bucata | cota redusa a TVA (S) |          | -569.2008                                    |

Total valoare (calculata) cu TVA : -1,243.9308

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1,243.9300

Diferenta (calculat - factura): -0.0008

Storno FF 77249970/20.09.2024

**FACTURA**

nr. : GR-S77240112 din data 29.10.2024

3822477424 448172927

29 Oct 2024

Data scadenta factura : 28.11.2024 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**

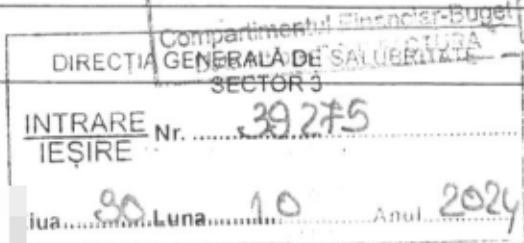
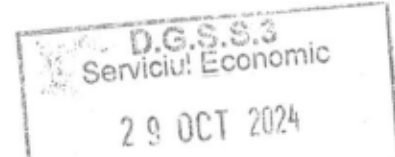
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240112

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|                                             |            |     |
|---------------------------------------------|------------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -2,942.31  | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -15,485.88 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -15,485.88 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -18,428.19 | RON |
| Suma de plata :                             | -18,428.19 | RON |

Explicatie: storno fc. 77249968/20.09.24

ID ad59d227-e5cd-430d-a94e-adcac55d6c4a

| 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 384 SDZ cf comanda nr. 26662 din 30.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 384 SDZ cf comanda nr. 26662 din 30.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023     | 2,515.6000                           | RON | 1.000            | -1.000              | XPP    | Cota normala si       | 19       | -2,515.6000                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,993.5640                           |     |                  |                     | Bucata | cota redusa a TVA (S) |          | -2,993.5640                                  |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 384 SDZ cf comanda nr. 26662 din 30.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 384 SDZ cf comanda nr. 26662 din 30.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023 | 12,970.2800                          | RON | 1.000            | -1.000              | XPP    | Cota normala si       | 19       | -12,970.2800                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,434.6332                          |     |                  |                     | Bucata | cota redusa a TVA (S) |          | -15,434.6332                                 |

Total valoare (calculata) cu TVA : -18,428.1972

Valoarea totala a facturii cu TVA : -18,428.1900

Diferenta (calculat - factura): -0.0072

Storno FF 77249968/20.09.2024

## FACTURA

nr. : GR-S77240113 din data 29.10.2024

3822474698 448172932.

29 Oct 2024

Data scadenta factura : 28.11.2024 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

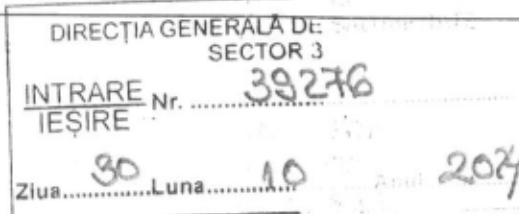
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240113

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |           |     |
|---------------------------------------------|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -1,053.27 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -5,543.52 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -5,543.52 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -6,596.79 | RON |
| Suma de plata :                             | -6,596.79 | RON |

Explicatie: storno fc. 77249969/20.09.24

ID d51a0c74-c06a-41a4-8257-141b8b93ceb0

| 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 444 SDZ cf comanda nr. 26662 din 30.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 444 SDZ cf comanda nr. 26662 din 30.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023     | 945.0000<br>1,124.5500               | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -945.0000<br>-1,124.5500                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 444 SDZ cf comanda nr. 26662 din 30.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 444 SDZ cf comanda nr. 26662 din 30.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023 | 4,598.5200<br>5,472.2388             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -4,598.5200<br>-5,472.2388                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -6,596.7888

Valoarea totala a facturii cu TVA : -6,596.7900

Diferenta (calculat - factura): 0.0012

Storno FF 77249969/20.09.2024

## FACTURA

nr. : GR-S77240109 din data 29.10.2024

3856606693 449968610

29 Oct 2024

Data scadenta factura : 28.11.2024 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  
29 OCT 2024

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240109

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ D.:  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 39272  
IEȘIRE  
Ziua 30 Luna 10 8024

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |         |     |
|---------------------------------------------|---------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -94.89  | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -499.37 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -499.37 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -594.26 | RON |
| Suma de plata :                             | -594.26 | RON |

Explicatie: storno fc. 77249965/20.09.24ID 2ef5c9ef-6a20-4eaf-b2a3-730155d5d968

| 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 349 SDZ cf comanda nr. 26840 din 31.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 349 SDZ cf comanda nr. 26840 din 31.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023     | 94.5000<br>112.4550                  | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -94.5000<br>-112.4550                        |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 349 SDZ cf comanda nr. 26840 din 31.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 349 SDZ cf comanda nr. 26840 din 31.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023 | 404.8700<br>481.7953                 | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -404.8700<br>-481.7953                       |

Total valoare (calculata) cu TVA : -594.2503

Valoarea totala a facturii cu TVA : -594.2600

Diferenta (calculat - factura): 0.0097

Storno FF 77249965/20.09.2024

**FACTURA**

nr. : GR-S77240110 din data 29.10.2024

3822474486 4481729171

29 Oct 2024

Data scadenta factura : 28.11.2024 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**

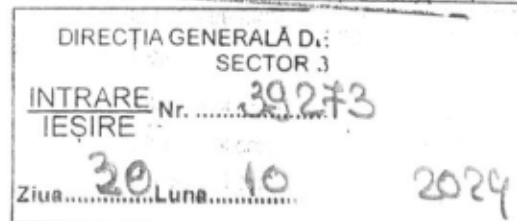
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240110

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|                                             |         |     |
|---------------------------------------------|---------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -94.89  | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -499.37 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -499.37 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -594.26 | RON |
| Suma de plata :                             | -594.26 | RON |

Explicatie: storno fc. 77249966/20.09.24ID 9c201367-4217-4653-84de-0f4df64fb9b8

| 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. 26840 din 31.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 638 SDZ cf comanda nr. 26840 din 31.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023     | 94.5000<br>112.4550                  | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -94.5000<br>-112.4550                        |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 638 SDZ cf comanda nr. 26840 din 31.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 638 SDZ cf comanda nr. 26840 din 31.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023 | 404.8700<br>481.7953                 | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -404.8700<br>-481.7953                       |

Total valoare (calculata) cu TVA : -594.2503  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : -594.2600  
 Diferenta (calculat - factura): 0.0097

Storno fr 77249966/20.09.2024

## FACTURA

nr. : GR-S77240111 din data 29.10.2024

3822474556 448172922

29 Oct 2024

Data scadenta factura : 28.11.2024 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

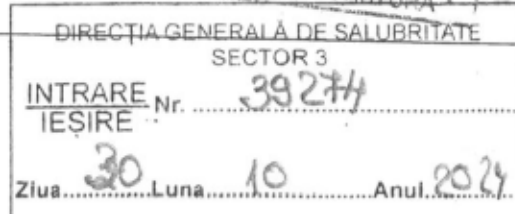
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240111

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |           |     |
|---------------------------------------------|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -367.22   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -1,932.69 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -1,932.69 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -2,299.91 | RON |
| Suma de plata :                             | -2,299.91 | RON |

Explicatie: storno fc. 77249967/20.09.24ID 62b76c85-ce77-4b9d-8d7e-dfb42deafe7a

| 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 318 SDZ cf comanda nr. 26840 din 31.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 318 SDZ cf comanda nr. 26840 din 31.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023     | 472.5000<br>562.2750                 | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -472.5000<br>-562.2750                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 318 SDZ cf comanda nr. 26840 din 31.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 318 SDZ cf comanda nr. 26840 din 31.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023 | 1,460.1900<br>1,737.6261             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,460.1900<br>-1,737.6261                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,299.9011

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,299.9100

Diferenta (calculat - factura): 0.0089

Storno ff 77249967/20.09.2024

**FACTURA**

nr. : GR-S77240104 din data 29.10.2024

3856607457 449968584

29 Oct 2024

Data scadenta factura : 28.11.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPOI

Adresa :

Persoana de contact :

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Compartiment : Date facturi :

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

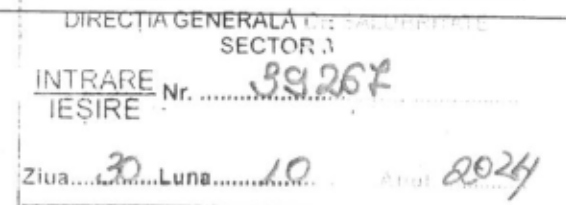
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240104

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|                                             |         |     |
|---------------------------------------------|---------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -49.17  | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -258.80 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -258.80 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -307.97 | RON |
| Suma de plata :                             | -307.97 | RON |

Explicatie: storno fc. 77249950/20.09.24ID 3b329da2-267d-4fb1-ae17-c4abb32007ad

| 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. 25831 din 24.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 610 SDZ cf comanda nr. 25831 din 24.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023     | 189.0000<br>224.9100                 | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -189.0000<br>-224.9100                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 610 SDZ cf comanda nr. 25831 din 24.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 610 SDZ cf comanda nr. 25831 din 24.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023 | 69.8000<br>83.0620                   | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -69.8000<br>-83.0620                         |

Total valoare (calculata) cu TVA : -307.9720

Valoarea totala a facturii cu TVA : -307.9700

Diferenta (calculat - factura): -0.0020

Storno FF 77249950/20.09.2024

## FACTURA

nr. : GR-S77240105 din data 29.10.2024

3856604781 449968586

29 Oct 2024

Data scadenta factura : 28.11.2024 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

29 OCT 2024

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240105

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECTIA GENERALA ID :  
SECTOR 3INTRARE Nr. 39268  
IEȘIRE

Ziua 30 Luna 10

2024

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |           |     |
|---------------------------------------------|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -422.93   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -2,225.95 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -2,225.95 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -2,648.88 | RON |
| Suma de plata :                             | -2,648.88 | RON |

Explicatie: storno fc. 77249956/20.09.24ID 3032899c-dad2-4101-a17d-012c743abe23

| 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. 25831 din 24.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 25831 din 24.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023     | 945.0000<br>1,124.5500               | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -945.0000<br>-1,124.5500                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 25831 din 24.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 25831 din 24.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023 | 1,280.9500<br>1,524.3305             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,280.9500<br>-1,524.3305                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,648.8805

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,648.8800

Diferenta (calculat - factura): -0.0005

Storno FF 77249956/20.09.2024

## FACTURA

nr. : GR-S77240106 din data 29.10.2024

3856603463 449968590

29 Oct 2024

Data scadenta factura : 28.11.2024 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

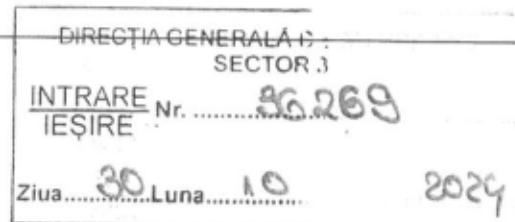
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240106

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |           |     |
|---------------------------------------------|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -168.22   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -885.36   | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -885.36   | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -1,053.58 | RON |
| Suma de plata :                             | -1,053.58 | RON |

Explicatie: storno fc.77249957/20.09.2024ID a82fb4c1-80a5-4894-a2e5-df16bc73b6cb

| 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. 25831 din 24.07.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 14867 cf comanda nr. 25831 din 24.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023     | 472.5000                             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -472.5000                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 562.2750                             |     |                  |                     | Bucata |                                       |          | -562.2750                                    |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 14867 cf comanda nr. 25831 din 24.07.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 14867 cf comanda nr. 25831 din 24.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023 | 412.8600                             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -412.8600                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 491.3034                             |     |                  |                     | Bucata |                                       |          | -491.3034                                    |

Total valoare (calculata) cu TVA : -1,053.5784

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1,053.5800

Diferenta (calculat - factura): 0.0016

Storno FF 77249957/20.09.2024

## FACTURA

nr. : GR-S77240107 din data 29.10.2024

3822474268 448172903

29 Oct 2024

Data scadenta factura : 28.11.2024 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

29 OCT 2024

## 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-S77240107

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECȚIA GENERALĂ D:  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. .... 39270  
IEȘIRE  
Ziua... 29 ... Luna... 10 ... 2024

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |           |     |
|---------------------------------------------|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -321.88   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -1,694.08 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -1,694.08 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -2,015.96 | RON |
| Suma de plata :                             | -2,015.96 | RON |

Explicatie: storno fc. 77249959/20.09.24ID 7367b573-d4b0-43ea-97ad-26ef56e289b0

| 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 632 SDZ cf comanda nr. 25831 din 24.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 632 SDZ cf comanda nr. 25831 din 24.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023     | 945.0000<br>1,124.5500               | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -945.0000<br>-1,124.5500                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 632 SDZ cf comanda nr. 25831 din 24.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 632 SDZ cf comanda nr. 25831 din 24.07.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023 | 749.0800<br>891.4052                 | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -749.0800<br>-891.4052                       |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,015.9552

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,015.9600

Diferenta (calculat - factura): 0.0048

Storno FF 77249959/20.09.2024

## FACTURA

nr. : GR-S77240118 din data 29.10.2024

3822475226 448172954

29 Oct 2024

Data scadenta factura : 28.11.2024 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 Intrare B.D. FACTURA

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240118

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECTIA GENERALA P.  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 39281  
IESIRE

Ziua 30 Luna 10 Anul 2024

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|                                             |           |     |
|---------------------------------------------|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -182.70   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -961.60   | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -961.60   | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -1,144.30 | RON |
| Suma de plata :                             | -1,144.30 | RON |

Explicatie: storno fc. 77249964/20.09.24ID ba8ad46d-92a0-4333-b2f9-a1ff5a80f3d5

| 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 487 SDZ cf comanda nr. 27003 din 01.08.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 487 SDZ cf comanda nr. 27003 din 01.08.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023     | 378.0000<br>449.8200                 | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -378.0000<br>-449.8200                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 487 SDZ cf comanda nr. 27003 din 01.08.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 487 SDZ cf comanda nr. 27003 din 01.08.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023 | 583.6000<br>694.4840                 | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -583.6000<br>-694.4840                       |

Total valoare (calculata) cu TVA : -1,144.3040

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1,144.3000

Diferenta (calculat - factura): -0.0040

Storno IF 77249964/20.09.2024