

FACTURA

nr. : GR-S77240183 din data 13.11.2024

3895218339 452001590

13 Nov 2024

Data scadenta factura : 13.12.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRI

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240183

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

D.G.S.S.3
Serviciu Economic

13 NOV 2024

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE Nr. 41375
IEȘIRE

Ziua 14 Luna 11 2024

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: ID 67b101af-2081-4a00-b9b3-fab79cb905e0

| Nume articol | Pretul articolului (fara tva/cu tva) | Cant. 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. 39242 din 29.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 385 SDZ cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 1,474.2000 1,754.2980 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 1,474.2000 1,754.2980 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 385 SDZ cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 385 SDZ cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 10,984.9000 13,072.0310 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 10,984.9000 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

BUN DE PLATA

Director Serviciu Economic MECANICARE

Confirm legalitatea, regula abilității și oportunității de achiziție publică
 Declara că au fost examinate veniturile și costurile aferente activității
 prestarea serviciilor economice facturate conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol încheiat
 Nume persoana
 Semnat

Conform contract subsecvent
 nr 38073/21.10.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240182 din data 13.11.2024

3860253744 450162845

13 Nov 2024

Data scadenta factura : 13.12.2024 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

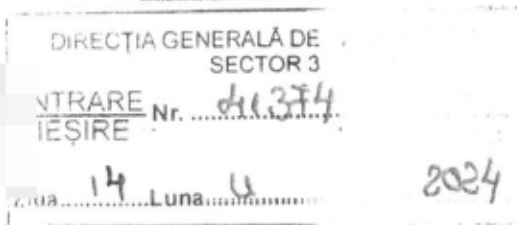
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240182

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



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: ID dc25080e-69ba-43d9-b766-c068677bccb5

| 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. 39242 din 29.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 945.0000 1,124.5500 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 945.0000 1,124.5500 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 1,280.9500 1,524.3305 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 1,280.9500 1,524.3305 |

Conform contract subsecvent nr 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,648.8805
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,648.8800
 Diferenta (calculat - factura): 0.0005

Director Serviciu Mecanizare
 Confirm legalitatea acestor date si prezinta acest document public
 Declar ca au fost scanate corect si prezinta corect datele care au fost
 prestarea serviciilor efectuate. La termenul de plată este în conformitate
 încheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol tip
 Nume persoana
 Semnatura

FACTURA

nr. : GR-S77240181 din data 13.11.2024

3895218057 4520015791

13 Nov 2024

Data scadenta factura : 13.12.2024 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

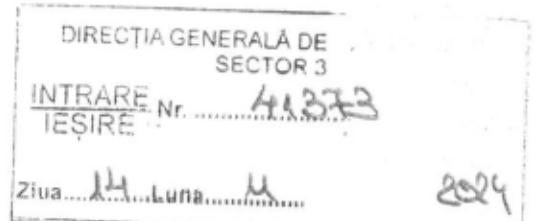
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240181

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: ID f66bffd-0b91-4880-917d-047f9c4b796c

| 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. 39242 din 29.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 610 SDZ cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 189.0000 224.9100 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 189.0000 224.9100 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 610 SDZ cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 610 SDZ cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 69.8000 83.0620 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 69.8000 83.0620 |

Confirma contract nr 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 307.9720

Valoarea totala a facturii cu TVA : 307.9700

Diferenta (calculat - factura): 0.0020

BUN DE PLATA

Directia/Serviciu/Tipul: **MECANICARE**

Confirm legalitatea, exactitatea si oportunitatea colectarii platilor

Declar ca au fost realizate verficari pentru verificarea marurilor/prestarea serviciilor, executarea Lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia/Serviciu/Tipul

Articol buget:

Nume:

Semnatura:

FACTURA

nr. : GR-S77240180 din data 13.11.2024

3895217917 4520015721

13 Nov 2024

Data scadenta factura : 13.12.2024 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

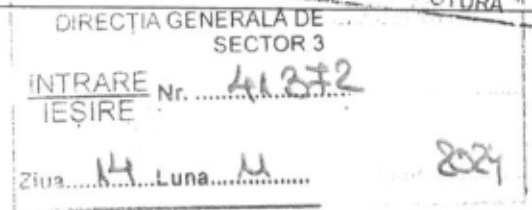
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240180

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: ID cb87a175-39c0-45f3-a5dd-2a65d88a67be

| 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. 39242 din 29.10.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 14867 cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 472.5000 562.2750 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 472.5000 562.2750 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 14867 cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 14867 cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 412.8600 491.3034 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 412.8600 491.3034 |

Completam contract subsecvent nr. 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,053.5784
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,053.5800
 Diferenta (calculat - factura) : -0.0016

BUN DE PLATA

Directia Serviciu B... **MECANICARE**

Confirm legalitatea acestor date si operatiunile efectuate de platitor

Declar ca au fost verificate si sunt corecte si complete toate datele furnizate de catre platitor

prestarea serviciilor, conform termenilor si conditiilor contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar :
 Nume printre :
 Semnatura :

FACTURA

nr. : GR-S77240179 din data 13.11.2024

3860248070 4501628274

13 Nov 2024

Data scadenta factura : 13.12.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIJI IMPORT-EXPORT SRI

Adresa :

Persoana de contact :

| |
|--|
| D.G.S.S.3 Serviciu! Economic 13 NOV 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-S77240179

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

| |
|--|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 INTRARE Nr. 41371 IEȘIRE Ziua 14 Luna 11 2024 |
|--|

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: ID 52cca145-21b7-4d05-853a-c19aea733025

| 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. 39242 din 29.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 301 SDZ cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 472.5000 562.2750 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 472.5000 562.2750 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 301 SDZ cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 301 SDZ cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 281.9400 335.5086 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 281.9400 335.5086 |

Conform contractului nr. 38073/21.10.2024

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Total valoare (calculata) cu TVA : | 897.7836 |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 897.7800 |
| Diferenta (calculat - factura): | 0.0036 |

BON DE PLATA

Deținător Serv. publ. nr. 1 MECANIZARE
 Conținutul legat de această factură este în conformitate cu cererile și plățile
 Declara că au fost verificate și sunt corecte și pot fi utilizate pentru a confirma
 prestarea serviciilor și a plății. La servicii conform condițiilor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar :
 Nume proiect :
 Semnat :

FACTURA

nr. : GR-S77240178 din data 13.11.2024

3895217659 452001562

13 Nov 2024

Data scadenta factura : 13.12.2024 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

D.G.S.S.3
 Serviciul Economic
 13 NOV 2024

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240178

Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:

Compartimentul Financiar-Buget
 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
 INTRARE Nr. 41.370
 IEȘIRE
 Ziua 14 Luna 11 Anul 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: ID e9f1d431-a3f8-4fa7-9778-49647b9dbd0d

| 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. 39242 din 29.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 632 SDZ cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 945.0000 1,124.5500 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 945.0000 1,124.5500 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 632 SDZ cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 632 SDZ cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 749.0800 891.4052 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 749.0800 891.4052 |

Conform contract subsecvent nr 38073/21.10.2024 Total valoare (calculata) cu TVA : 2,015.952
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,015.9600
 Diferenta (calculat - factura): -0.0048

Director Serviciul Economic MECANICARE
 Confirm legibilitatea restului de executie in vederea efectuării plăților
 Declar ca au fost realizate conform planului de executie daturilor/prestarea serviciilor executate in conformitate cu contractul incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Arhiv buget
 Numar pte

FACTURA

nr. : GR-S77240177 din data 13.11.2024

3860247910 4501628201

13 Nov 2024

Data scadenta factura : 13.12.2024 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

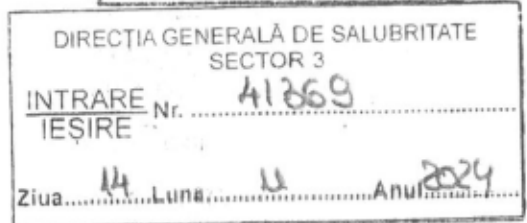
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240177

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: ID f9c12050-be80-4a5e-9be8-ab2c541e256b

| 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. 39242 din 29.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 389 SDZ cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 472.5000 562.2750 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 472.5000 562.2750 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 389 SDZ cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 389 SDZ cf comanda nr. 39242 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 1,214.3200 1,445.0408 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 1,214.3200 1,445.0408 |

Compania emitenta a succedat in 29.10.2024

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Total valoare (calculata) cu TVA : | 2,007.3158 |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 2,007.3200 |
| Diferenta (calculat - factura): | -0.0042 |

BUN DE PLATA

Director Serviciu Buget / MECANIZARE

Confirm legatitatea, corectitudinea si oportunitatea acestor sume platilor

Declara ca au fost realizate verficari pentru acceptarea datunilor/prestarea serviciilor, existand la data emiterii contului certificatele mentionate in Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol impozit:

Nume print:

Sr:

FACTURA

nr. : GR-S77240193 din data 13.11.2024

Data scadenta factura : 13.12.2024 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 Finantelor
Data intrarii in valoare

INSTRUCTIUNI DE PLATA

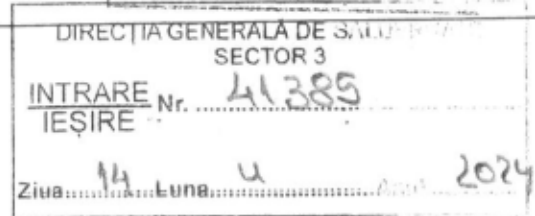
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240193

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: ID 63db2b6e-1b00-4b7c-8e99-c9ea1c40e8cd

| 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. 39241 din 29.10.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13169 cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 378.0000 449.8200 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 378.0000 449.8200 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13169 cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13169 cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 2,655.3600 3,159.8784 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 2,655.3600 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

Conform contract nr. 38073/21.10.2024

BUN DE PLATA

Direcția Serviciu! B / **MECANIZARE**

Confirm legatului de plată, care se oprește în efectuarea plății

Declar ca au fost realizate toate serviciile prevăzute în contractul de prestare servicii, existând la data emiterii acestui bonificatului încheiere cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol nr. 1

Nr. _____

Ser. _____

FACTURA

nr. : GR-S77240192 din data 13.11.2024

3860250952 4501628841

13 Nov 2024

Data scadenta factura : 13.12.2024 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

13 NOV 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240192

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 41384
IEȘIRE

Ziua 14 Luna 11 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | |
|---|--------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 94.88 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 499.38 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 499.38 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 594.26 | RON |
| Suma de plata : | 594.26 | RON |

Explicatie: ID 0c67b219-7208-429f-b2d1-8407938e84d2

| 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. 39241 din 29.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 638 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 94.5000 112.4550 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 94.5000 112.4550 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 638 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 638 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 404.8800 481.8072 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 404.8800 481.8072 |

Conform contract subsecvent nr. 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 594.2622

/aloarea totala a facturii cu TVA : 594.2600

Diferenta (calculat - factura): 0.0022

BUN DE PLATA

Direcția Serviciu! Bug / MECANIZARE

Confirma legalitatea, rep. in baza si continutul de la fiecare pragor

Declar ca nu fost realizate verificari pentru evitarea dublării bunurilor

prestarea serviciilor executarea lucrurilor conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugis

N.

Si

Data

FACTURA

nr. : GR-S77240191 din data 13.11.2024

3860249236 4501628794

13 Nov 2024

Data scadenta factura : 13.12.2024 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

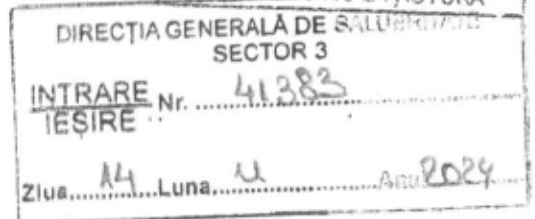
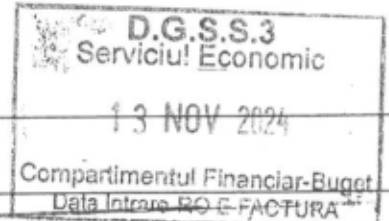
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240191

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



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: ID aec230fa-0a1a-480f-95ac-832091babdca

| 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. 39241 din 29.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 487 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 378.0000 449.8200 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 378.0000 449.8200 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 487 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 487 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 583.6000 694.4840 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 583.6000 694.4840 |

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,144.3040
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,144.3000
 Diferenta (calculat - factura): 0.0040

BUN DE PLATA

Direcția Serviciul Br / *REALIZARE*
 Confirm legitimitatea, oportunitatea și oportunitatea efectuării plății
 Declar că au fost realizate verificările prevăzute în legislația în vigoare privind
 prestarea serviciilor în cadrul procesului de achiziție publică în conformitate cu contractele
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol buget
 N
 S

FACTURA

nr. : GR-S77240189 din data 13.11.2024

3860248788 4501628724

13 Nov 2024

Data scadenta factura : 13.12.2024 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 Intrae RO E-FACTURA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

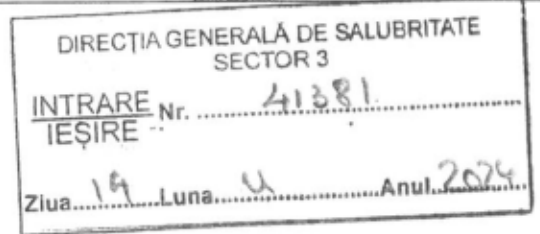
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240189

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

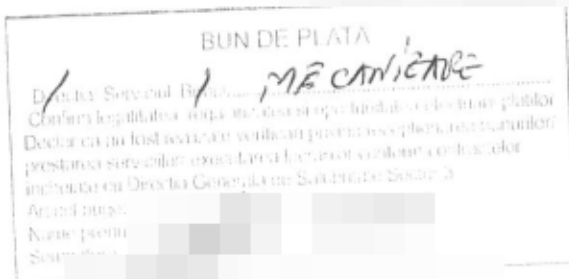
| | | |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 1,053.27 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 5,543.52 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 5,543.52 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 6,596.79 | RON |
| Suma de plata : | 6,596.79 | RON |

Explicatie: ID 735b0672-4c76-45ef-a9c4-9ffd98a66d51

| 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. 39241 din 29.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 444 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 945.0000 1,124.5500 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 945.0000 1,124.5500 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 444 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 444 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 4,598.5200 5,472.2388 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 4,598.5200 5,472.2388 |

conform contract subsecvent nr 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,596.7888
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,596.7900
 Diferenta (calculat - factura): -0.0012



FACTURA

nr. : GR-S77240188 din data 13.11.2024

3860248812 4501626691

13 Nov 2024

Data scadenta factura : 13.12.2024 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

13 NOV 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Compartimentul Financiar-Buget
Data intrare RO E-FACTURA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240188

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 41380
IEȘIRE

Ziua 14 Luna 11 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | |
|---|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 2,942.32 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 15,485.87 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 15,485.87 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 18,428.19 | RON |
| Suma de plata : | 18,428.19 | RON |

Explicatie: ID d4a245af-ccde-4447-a9fd-b1c9a82b7877

| 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. 39241 din 29.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 384 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 2,515.5900 2,993.5521 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 2,515.5900 2,993.5521 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 384 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 384 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 12,970.2800 15,434.6332 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 12,970.2800 15,434.6332 |

Conform contract subsecvent nr. 38073/21.10.2024 Total valoare (calculata) cu TVA : 18,428.1853
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 18,428.1900
 Diferenta (calculat - factura): -0.0047

Director Serviciu! Buget / MECANICARE
 Conform legii nr. 24/2000 privind accesul la informații publice
 Declar ca au fost realizate venimuri publice și informații de interes
 prestatorilor servicii economice la care conține identificatorul
 înregistrat la Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Adresa: [redacted]
 Nume: [redacted]
 Sesi: [redacted]

FACTURA

nr. : GR-S77240187 din data 13.11.2024

3895218895 4520016045

13 Nov 2024

Data scadenta factura : 13.12.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [redacted]

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : [redacted]

Persoana de contact : [redacted]



CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

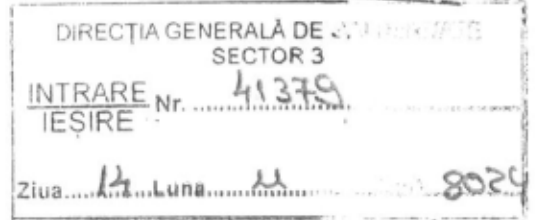
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240187

Identificatorul contului : [redacted]

Identificatorul contului : [redacted]

Identificatorul contului : [redacted]



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: ID f0cdc28b-c810-47c7-b2c6-428d997a9956

| 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. 39241 din 29.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 493 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 945.0000 1,124.5500 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 945.0000 1,124.5500 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 493 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 493 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 2,236.7600 2,661.7444 | RON | 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 2,236.7600 2,661.7444 |

Conform contract nr. 38073/21.10.2024

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Total valoare (calculata) cu TVA : | 3,786.2944 |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 3,786.2900 |
| Diferenta (calculat - factura): | 0.0044 |

BUN DE PLATA

De la Serv. cont. nr. 1 MECANICARE

Contina legatatura, inregistrare si raportare la contabilitate platiilor

Doar ca au fost realizate verificari pentru acceptiunea sumelor / prestarea serviciilor inculcarea la facturi contului contofactorilor

inmunitate cu C

Arrest bugetar

Nr. [redacted]

S. [redacted]

FACTURA

nr. : GR-S77240186 din data 13.11.2024

3860248576 4501628612

13 Nov 2024

Data scadenta factura : 13.12.2024 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

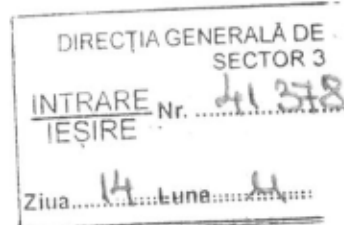
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240186

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

| | | |
|---|--------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 94.88 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 499.38 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 499.38 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 594.26 | RON |
| Suma de plata : | 594.26 | RON |

Explicatie: ID 6df874e0-28aa-402a-8f40-4d268db9c0b8

| 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. 39241 din 29.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 349 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 94.5000 112.4550 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 94.5000 112.4550 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 349 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 349 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 404.8800 481.8072 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 404.8800 481.8072 |

Comparați contractul subsecvent nr. 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 594.2622
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 594.2600
 Diferenta (calculat - factura): 0.0022

BUN DE PLATA

Di. Serv. B. I. MECANIZARE
 Conform legii nr. 481/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea platilor
 Descurcarea a fost realizata de catre persoana responsabilă cu numărul
 prestației serviciilor nr. 404.8800/481.8072 conform contractului
 nr. 38073/21.10.2024

Anul impozit

Data

FACTURA

nr. : GR-S77240185 din data 13.11.2024

3860248780 4501628574

13 Nov 2024

Data scadenta factura : 13.12.2024 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

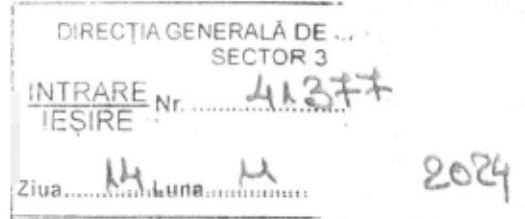
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240185

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: ID 935b5624-aab4-4562-9e19-6b580dcec6d5

| 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. 39241 din 29.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 447 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 283.5000 337.3650 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 283.5000 337.3650 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 447 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 447 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 566.7600 674.4444 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 566.7600 674.4444 |

conform contract subsecvent nr. 38073/21.10.2024 Total valoare (calculata) cu TVA : 1,011.8094
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,011.8100
 Diferenta (calculat - factura): -0.0006

BUN DE PLATA

Dir. Serviciu BUCATA MECANICARE

Conținutul legalizat, responsabil este deținătorul de drepturi de plată

Declara că au fost realizate verificările necesare și că sunt de acord cu condițiile de plată și cu termenii și condițiile contractuale

Director General Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Art. 108/1997

Nume

Semnatura

FACTURA

nr. : GR-S77240184 din data 13.11.2024

3860248426 4501628551

13 Nov 2024

Data scadenta factura : 13.12.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : RECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240184

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



Compartimentul Financiar-Buget
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 41376

Ziua 17 Luna 11

2024

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: ID 1225bfa8-7c6a-4d27-b13e-5577b2ecc826

| 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. 39241 din 29.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 303 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 567.0000 674.7300 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 567.0000 674.7300 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 303 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 303 SDZ cf comanda nr. 39241 din 29.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024 | 478.3200 569.2008 | RON 1.000 | 1.000 | XPP Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19 | 478.3200 569.2008 |

total valoare (calculata) cu TVA : 1,243.9308

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,243.9300

Diferenta (calculat - factura): 0.0008

BUN DE PLATA

Decizia Serviciului de RECAZIVARE
Confirm legatului, reglementat si aprobat de catre
Decizia au fost analizate si au fost aprobate pentru
prestarea serviciilor, executarea lucrarilor si furnizarea
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Atestat bugetar
Nume persoana
Suma