

FACTURA

nr. : GR-SPG77249929 din data 03.09.2024

3696345810 4415273631

04 Sep 2024

Data scadenta factura : 03.10.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

Adresa :

Persoana de contact :

**DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3**

INTRARE Nr. 31517
IEȘIRE

Ziua 05 Luna 09 Anul 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249929

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	D.G.S.S.3	73.11	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	Serviciu Economic	384.80	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	04 SEP 2024	384.80	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Compartimentul Financiar-Buget		RON
Suma de plata :	Data Intrare RO E-FACTURA	457.91	RON

Explicatie: ID f341a612-ee06-4a6b-9ab8-8128dfdc9e86

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. 24936 din 17.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 487 SDZ cf comanda nr. 24936 din 17.07.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	189.0000 224.9100	RON	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 487 SDZ cf comanda nr. 24936 din 17.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 487 SDZ cf comanda nr. 24936 din 17.07.2024, acord cadru nr.36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr.40900/18.12.2023	195.8000 233.0020	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	195.8000 233.0020

BUN DE PLATA

MICHAEL BAZAC

Președintele Serviciului de Control al Legislației, organizării și oportunității electronice plăților
Declara că au fost realizate verificările prevăzute în scopul respectării termenilor
preștării serviciilor contractate și a faptului că conținutul contractelor
înregistrate cu...

Articol
Nume
Sistem

Total valoare (calculata) cu TVA : 457.9120
Valoarea totala a facturii cu TVA : 457.9100
Diferenta (calculat - factura): 0.0020

Conform contract subsecvent nr 40900/18.12.2023