

**FACTURA**

nr. : GR-S77240095 din data 25.10.2024

3853705427 449817173

28 Oct 2024

Data scadenta factura : 24.11.2024 Tip document FACTURA

Monedă : 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-S77240095

Identificatorul contului  
 Identificatorul contului  
 Identificatorul contului



**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	2,163.23	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	11,385.43	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	11,385.43	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	13,548.66	RON
Suma de plata :	13,548.66	RON

Explicatie: ID d2bd0911-9674-40c9-9fb2-d2958b1f9feb

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 231 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 231 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,955.5200 2,327.0688	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,955.5200 2,327.0688
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 231 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 231 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	9,429.9100 11,221.5929	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	9,429.9100 11,221.5929

*Completat* [Handwritten signature and date]

Total valoare (calculata) cu TVA : 13,548.6617  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 13,548.6600  
 Diferenta (calculat - factura): 0.0017

**BUN DE PLATA**

Directia Serviciul B... *MICAN/ETAC*

Conform legislatiei, este autorizata sa opereze in baza de date a platilor

Declar ca nu sunt realizate verificari privind exactitatea termenilor prestarea serviciilor, executarea facturilor conform contractelor incheiate cu Directia...

Articol bugetar  
 Nume  
 Suma

**FACTURA**

nr. : GR-S77240100 din data 25.10.2024

3853707439 449817197

28 Oct 2024

Data scadenta factura : 24.11.2024 Tip document FACTURA

Moneda: RON

**VANZATOR**

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



**CUMPARATOR**

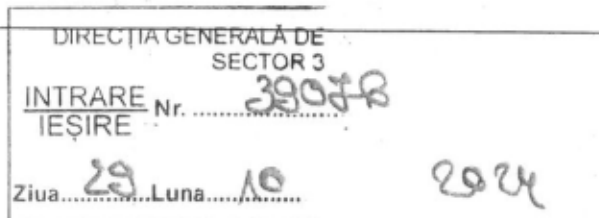
Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240100

Identificatorul contulu  
 Identificatorul contulu  
 Identificatorul contulu



**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	205.25	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,080.25	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,080.25	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,285.50	RON
Suma de plata :	1,285.50	RON

Explicatie: ID a4452668-bf2d-4f87-93e5-f378a9c70267

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 234 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 234 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	434.5600	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	434.5600
	517.1264			Bucata			517.1264
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 234 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 234 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	645.6900	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	645.6900
	768.3711			Bucata			768.3711

*Conform contract subsecvent nr. 1990/26.06.2023*

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,285.4975  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,285.5000  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0025

**BUN DE PLATA**

Director Serviciul Baza / **MECANICARE**  
 Conțin legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății  
 Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu D. S. S. 3  
 Articol buget: \_\_\_\_\_  
 Nume președinte: \_\_\_\_\_  
 Semnatura: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

**FACTURA**

nr. : GR-S77240094 din data 25.10.2024

3819639144 4480247211

28 Oct 2024

Data scadenta factura : 24.11.2024 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**

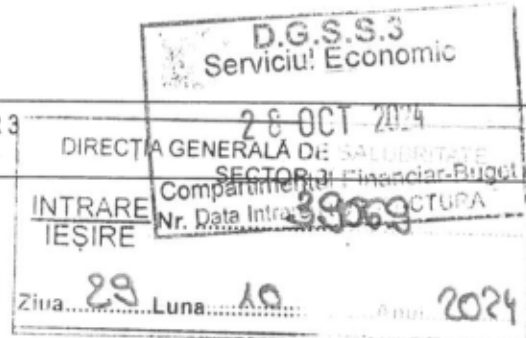
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240094

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	164.46	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	865.58	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	865.58	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,030.04	RON
Suma de plata :	1,030.04	RON

Explicatie: ID e5acc55a-eb86-40de-95c5-7767d6192b48

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 373 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	434.5600 517.1264	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	434.5600 517.1264
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	431.0200 512.9138	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	431.0200 512.9138

*Completare contract nr. 21990/21.06.2024*

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,030.0402  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,030.0400  
 Diferenta (calculat - factura): 0.0002

**BUN DE PLATA**

Director Serviciu Bija: **MCCANIZARE**

Confirm legitimitatea, oportunitatea si corectitudinea facturii in platita

Declar ca au fost realizate verificari privind receptivitatea manonilor prestarea serviciilor executate facturat si confirmarea acestor

incheiate cu

Articol buget:

Nume pretin:

Semnatura:

## FACTURA

nr. : GR-S77240093 din data 25.10.2024

3819639046 4480247174

28 Oct 2024

Data scadenta factura : 24.11.2024 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-S77240093

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

D.G.S.S.3  
Serviciul Economic

28 OCT 2024

Compartimentul Financiar-Buget  
Data Inregistrarii: 25.10.2024DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 39068  
IESIRE

Ziua 29 Luna 10 Anul 2024

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	165.13	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	869.08	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	869.08	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,034.21	RON
Suma de plata :	1,034.21	RON

Explicatie: ID 27cafe0d-9112-4236-a890-8c615e6d2528

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 375 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 375 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	434.5600 517.1264	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	434.5600 517.1264
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 375 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 375 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	434.5200 517.0788	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	434.5200 517.0788

Conform contract subsecvent nr 21990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,034.2052  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,034.2100  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0048

## BUN DE PLATA

Direcția Serviciul Economic  
 Mecanizare  
 Conform legislației, reglementărilor și oportunității efectuării plăților  
 Declar că au fost realizate verificările privind recepționarea bunurilor/  
 prestarea serviciilor însoțite de facturi în conformitate cu contractul  
 încheiat cu  
 Articol în  
 Număr  
 Semnătură

## FACTURA

nr. : GR-S77240092 din data 25.10.2024

3819640272 4480247154

28 Oct 2024

Data scadenta factura : 24.11.2024 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-S77240092

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 33067
IEȘIRE	
Ziua 29	Luna 10
An 2024	
Serviciu: Economic	
28 OCT 2024	
Compartimentul Financiar-Buget	
Data Intrare RO e-FACTURA	

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	4,277.80	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	22,514.74	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	22,514.74	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	26,792.54	RON
Suma de plata :	26,792.54	RON

Explicatie: ID cfe3152d-c0ea-428f-8355-52002acdc8d5

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)		Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	2,705.1400	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	2,705.1400
	3,219.1166				Bucata	cota redusa a TVA (S)		3,219.1166
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 455 SDZ cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	19,809.6000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	19,809.6000
	23,573.4240				Bucata	cota redusa a TVA (S)		23,573.4240

Coșmar acordat subsecvent nr. 21990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 26,792.5406

Valoarea totala a facturii cu TVA : 26,792.5400

Diferenta (calculat - factura): 0.0006

BUN DE PLATA	
Director Serviciu: <u>MECANICARE</u>	
Conferm legalitatea, acurizatarea si oportunitatea efectuării plăților	
Declar ca au fost realizate verificari privind exceptiunea bunurilor	
prestarea serviciilor executarea Lucrurilor conform contractelor	
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3	
Articol buget	
Nume perso	
Semnatura	

**FACTURA**

nr. : GR-S77240091 din data 25.10.2024

3853705369 4498171583

28 Oct 2024

Data scadenta factura : 24.11.2024 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**

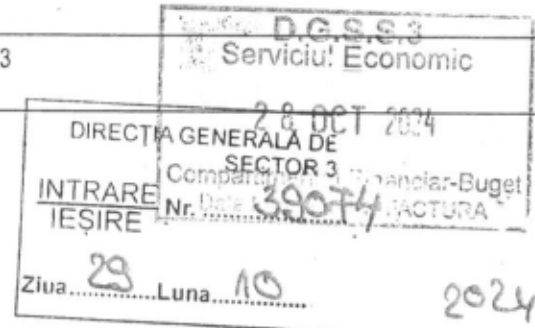
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240091

Identificatorul contul

Identificatorul contul

Identificatorul contul



**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	951.29	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	5,006.80	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	5,006.80	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	5,958.09	RON
Suma de plata :	5,958.09	RON

Explicatie: ID 7ce615f2-869e-423a-ab1b-56ca8cd9b561

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 13707 cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13707 cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	911.8000 1,085.0420	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	911.8000 1,085.0420
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13707 cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13707 cf comanda nr. 25466 din 22.07.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	4,095.0000 4,873.0500	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,095.0000 4,873.0500

*Casa...* [Handwritten notes and signatures]

Total valoare (calculata) cu TVA :	5,958.0920
Valoarea totala a facturii cu TVA :	5,958.0900
Diferenta (calculat - factura):	0.0020

**BUN DE PLATA**

*raecanitare*

De la Serviciu Economic

Conținutul legalității, veridicitatea și oportunitatea informațiilor prezentate în declarația de plată este garantată de către emitentul prezentei servicii.

Declar ca am fost realizat verificarea pentru recunoașterea conturilor prestării serviciilor și calcularea lucrărilor costului unitar facturilor încheiate cu

Actul este încheiat la

N

S

**FACTURA**

nr. : GR-S77240096 din data 25.10.2024

3819639186 4480247302

28 Oct 2024

Data scadenta factura : 24.11.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

**CUMPARATOR**

Cumparator : 39793637 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

D.G.S.S.3  
Serviciu Economic  
28 OCT 2024

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240096

DIRECTIA GENERALA DE Serviciu al Financiar-Buget  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 59030  
IEȘIRE  
Ziua 29 Luna 10 2024

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	247.01	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,300.04	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,300.04	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,547.05	RON
Suma de plata :	1,547.05	RON

Explicatie: ID d4be30f7-c7ab-4d7f-9c56-55e418c8a858

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 340 SDZ cf comanda nr. 27658 din 06.08.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 27658 din 06.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	651.8400 775.6896	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	651.8400 775.6896
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 27658 din 06.08.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 27658 din 06.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	648.2000 771.3580	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	648.2000 771.3580

Confirma contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,547.0476  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,547.0500  
Diferenta (calculat - factura): -0.0024

**BUN DE PLATA**

Director Serviciu Buget: MECAN/BAES

Confirm legitimitate, oportunitate si oportunitate a efectuării plăților

Declar că au fost realizate verificările necesare în vederea plății

prestării serviciilor executării lucrărilor conținute în contractele

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol buget

Nume: [redacted]

[redacted]

[redacted]

**FACTURA**

nr. : GR-S77240099 din data 25.10.2024

3853704953 4498171861

28 Oct 2024

Data scadenta factura : 24.11.2024 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-S77240099

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

D.G.S.S.S.  
Serviciu Economic  
28 OCT 2024

Compartimentul Financiar-Bucata

Data Intraie  
DIRECTIA GENERALA DE SECTOR 3

INTRARE Nr. 39073  
IESIRE

Ziua 29 Luna 10 2024

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	1,057.23	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	5,564.36	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	5,564.36	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	6,621.59	RON
Suma de plata :	6,621.59	RON

Explicatie: ID 7f9105db-eee8-4300-b681-3c5e49f6cfd

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 28451 din 12.08.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 28451 din 12.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	651.8400 775.6896	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	651.8400 775.6896
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 28451 din 12.08.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 28451 din 12.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	4,912.5200 5,845.8988	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,912.5200 5,845.8988

Confirma costul serviciilor 1990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 6.621.5884  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 6.621.5900  
Diferenta (calculat - factura): -0.0016

**BUN DE PLATA**

Director Serviciu Buget *MECANIZARE*

Conținut legalitatea, rezolvabilitatea și oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind respectarea termenilor și condițiilor de plată pentru

prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol buget

Nume

**FACTURA**

nr. : GR-S77240098 din data 25.10.2024

3819639306 4480247351

28 Oct 2024

Data scadenta factura : 24.11.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

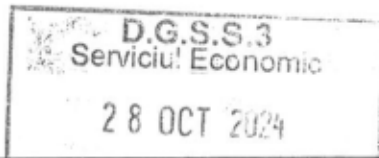
**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

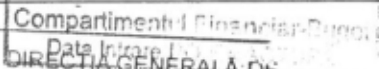
Adresa :

Persoana de contact :



**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

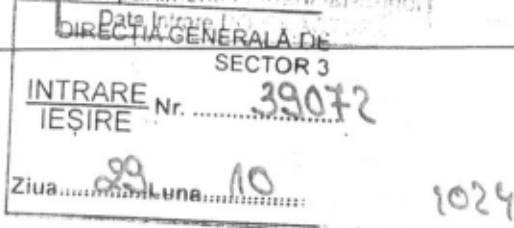
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240098

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	418.02	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,200.11	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,200.11	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,618.13	RON
Suma de plata :	2,618.13	RON

Explicatie: ID 342281af-ffff-4636-8ca9-15f77f55e15f

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 375 SDZ cf comanda nr. 28695 din 13.08.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 375 SDZ cf comanda nr. 28695 din 13.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	651.8400 775.6896	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	651.8400 775.6896
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 375 SDZ cf comanda nr. 28695 din 13.08.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 375 SDZ cf comanda nr. 28695 din 13.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,548.2700 1,842.4413	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,548.2700 1,842.4413

Comparați acordul de servicii nr. 21990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA :	2,618.1309
valoarea totala a facturii cu TVA :	2,618.1300
Diferenta (calculat - factura):	0.0009

**BUN DE PLATA**

Direcția Serviciu B... **MECANICARE**

Confirm legalitatea, cuantitatea și oportunitatea acestor plăți  
 Declar ca au fost realizate verificari pentru recepționarea bunurilor  
 prestarea serviciilor, operarea lucrărilor costate potrivit contractelor  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol buget  
 Nume print  
 Semnatura

**FACTURA**

nr. : GR-S77240097 din data 25.10.2024

3853704749 4498171805

28 Oct 2024

Data scadenta factura : 24.11.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

**VANZATOR**

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

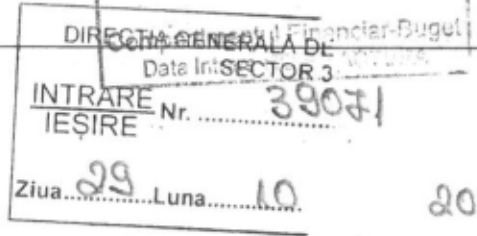
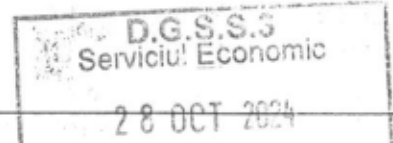
**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Transfer de credit  
 Aviz plata : GR-S77240097

Identificatorul contului  
 Identificatorul contului  
 Identificatorul contului



**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	185.01	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	973.73	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	973.73	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,158.74	RON
Suma de plata :	1,158.74	RON

Explicatie: ID 974cc469-ebd9-47fc-8a91-a5384db9e9af

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 406 SDZ cf comanda nr. 28695 din 13.08.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 406 SDZ cf comanda nr. 28695 din 13.08.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	341.9300	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	341.9300
	406.8967				Bucata	cota redusa a TVA (S)		406.8967
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 406 SDZ cf comanda nr. 28695 din 13.08.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 406 SDZ cf comanda nr. 28695 din 13.08.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	631.8000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	631.8000
	751.8420				Bucata	cota redusa a TVA (S)		751.8420

*Completare contract subsecvent nr. 28695 din 13.08.2024*

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,158.7387  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,158.7400  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0013

