

FACTURA

nr. : GR-S77240122 din data 30.10.2024

3861075409 45020257

Data scadenta factura : 29.11.2024 Tip document FACTURA

31 Oct 2024

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : RO5348490
 Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL
 Adresa : RO, RO-B, SECTOR3, Str. Chiciurei, Nr. 47, Sector 3
 Persoana de contact : Capital social: 280.200 RON

D.G.S.S.3
Serviciu! Economic

31 OCT 2024

Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrare RO E-FACTURA

CUMPARATOR

Cumparator : 39793637 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

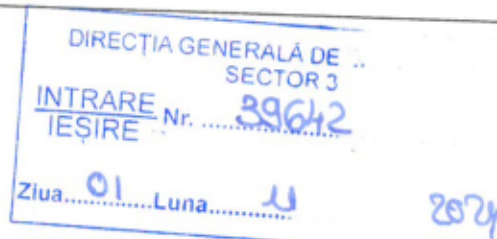
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240122

Identificatorul contului:RO46 INGB 0001 0082 2066 8910;Banca:Cont bancar RON

Identificatorul contului:RO19TREZ7005069XXX001666;Banca:Cont bancar RON

Identificatorul contului:RO13BTRL04301202S24994XX;Banca:Cont bancar RON



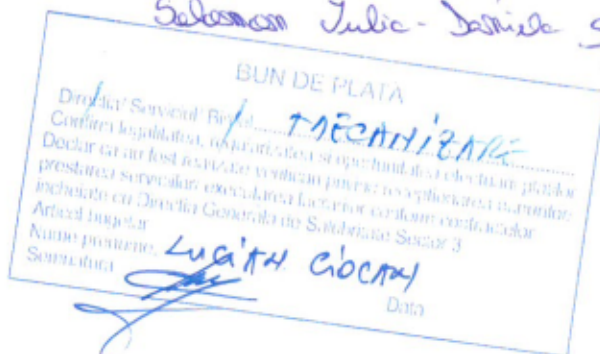
TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	156.28	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	822.51	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	822.51	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	978.79	RON
Suma de plata :	978.79	RON

Explicatie: ID 2d0a972e-9435-450a-8292-153e493e343b

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 15527 cf comanda nr. 28049 din 08.08.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 28049 din 08.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	341.9300 406.8967	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	341.9300 406.8967
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 28049 din 08.08.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 28049 din 08.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	480.5800 571.8902	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	480.5800 571.8902

Total valoare (calculata) cu TVA : 978.7869
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 978.7900
 Diferenta (calculat - factura): -0.0031



Compara contract subsecvent nr 21990/21.06.2024
 Saloman Iulic - Janice SSS

FACTURA

nr. : GR-S77240123 din data 30.10.2024

3826861214 44840220

31 Oct 2024

Data scadenta factura : 29.11.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : RO5348490

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : RO, RO-B, SECTOR3, Str. Chiciurei, Nr. 47, Sector 3

Persoana de contact : Capital social: 280.200 RON

CUMPARATOR

Cumparator : 39793637 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

D.G.S.S.3
Serviciu! Economic
31 OCT 2024
Compartimentul Financiar-Bucuri
Data Intrare RO E-FACTURA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

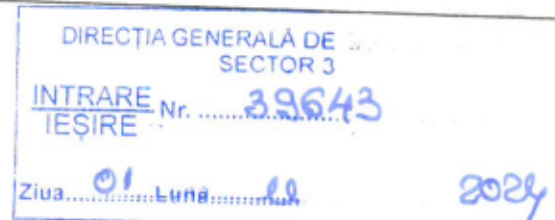
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240123

Identificatorul contului:RO46 INGB 0001 0082 2066 8910;Banca:Cont bancar RON

Identificatorul contului:RO19TREZ7005069XXX001666;Banca:Cont bancar RON

Identificatorul contului:RO13BTRL04301202S24994XX;Banca:Cont bancar RON



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	4,254.95	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	22,394.45	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	22,394.45	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	26,649.40	RON
Suma de plata :	26,649.40	RON

Explicatie: ID 1fd16cc5-8f74-4732-bc28-d98cb1a0822e

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 360 SDZ cf comanda nr. 28049 din 08.08.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 360 SDZ cf comanda nr. 28049 din 08.08.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	2,088.0600 2,484.7914	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,088.0600 2,484.7914
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 360 SDZ cf comanda nr. 28049 din 08.08.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 360 SDZ cf comanda nr. 28049 din 08.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	20,306.3900 24,164.6041	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	20,306.3900 24,164.6041

Completarea contabilității subsecventă nr. 21990/21.06.2024
Săbănoan Julia - Serviciu SRS

Total valoare (calculata) cu TVA : 26,649.3955
Valoarea totala a facturii cu TVA : 26,649.4000
Diferenta (calculat - factura): -0.0045

BUN DE PLATA

Direcția Serviciu! Bucuri MECANICARE

Conținutul prezentei facturii este corect și este în conformitate cu datele furnizate de către clientul beneficiar.

Declarația este însoțită de documentele justificative care confirmă prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume prezentant: LUCIAN CIOCAN

Semnatura: [Signature]

Data:

FACTURA

nr. : GR-S77240124 din data 30.10.2024

3861075577 4502025833

31 Oct 2024

Data scadenta factura : 29.11.2024 Tip document FACTURA

Moneda: RON D.G.S.S.3
Serviciu Economic

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRI

Adresa :

Persoana de contact :

31 OCT 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-S77240124

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECTIA GENERALA DE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 39644
IESIRE
Ziua 01 Luna 11 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	228.95	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,205.02	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,205.02	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,433.97	RON
Suma de plata :	1,433.97	RON

Explicatie: ID 93c7d749-3d5c-415d-87ea-7a5a31c47fba

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 396 SDZ cf comanda nr. 29131 din 19.08.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf comanda nr. 29131 din 19.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	217.2800 258.5632	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 217.2800 258.5632
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf comanda nr. 29131 din 19.08.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf comanda nr. 29131 din 19.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	987.7400 1,175.4106	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 987.7400 1,175.4106

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,433.9738

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,433.9700

Diferenta (calculat - factura): 0.0038

BUN DE PLATA

Mecanice

Director Serviciu Birou

Conținutul legal, ilegal, rezonanțat și oportunitatea efectuării plăților

Declarații au fost realizate verificarea primărilor recepționarea bunurilor

prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articolul de plată

Nume persoana

Semnătura

Conform contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240126 din data 30.10.2024

3861075771 4502025887

31 Oct 2024

Data scadenta factura : 29.11.2024 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

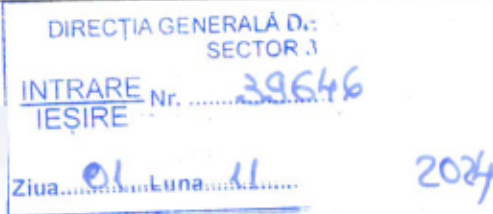
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240126

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



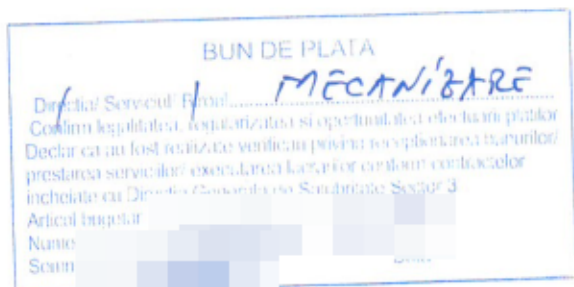
TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	275.07	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,447.73	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,447.73	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,722.80	RON
Suma de plata :	1,722.80	RON

Explicatie: ID 942c0851-880c-4216-9ef0-b652632c77ee

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 14865 cf comanda nr. 29481 din 21.08.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 14865 cf comanda nr. 29481 din 21.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	455.9000	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	455.9000
	542.5210			Bucata			542.5210
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 14865 cf comanda nr. 29481 din 21.08.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 14865 cf comanda nr. 29481 din 21.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	991.8300	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	991.8300
	1,180.2777			Bucata			1,180.2777

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,722.7987
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,722.8000
 Diferenta (calculat - factura): -0.0013



Conform contract subsecvent nr 21990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240127 din data 30.10.2024

3826858166 4484022148

31 Oct 2024

Data scadenta factura : 29.11.2024 Tip document FACTURA

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

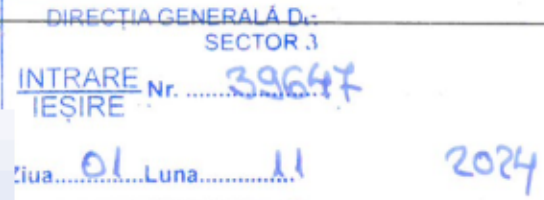
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240127

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	275.07	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,447.73	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,447.73	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,722.80	RON
Suma de plata :	1,722.80	RON

Explicatie: ID f36c5707-f3c3-4c8f-a42d-354f3aca3815

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 14866 cf comanda nr. 29481 din 21.08.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 14866 cf comanda nr. 29481 din 21.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	455.9000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	455.9000
	542.5210							542.5210
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 14866 cf comanda nr. 29481 din 21.08.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 14866 cf comanda nr. 29481 din 21.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	991.8300	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	991.8300
	1,180.2777							1,180.2777

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,722.7987

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,722.8000

Diferenta (calculat - factura): -0.0013

BUN DE PLATA

MECANICARE

Director Serviciu Brevetare

Confirm legatitate, corectitudinea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind corectitudinea bunurilor/prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol încheiat

Nr.

Se

subsemn contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240128 din data 30.10.2024

3826858910 4484022164

31 Oct 2024

Data scadenta factura : 29.11.2024 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

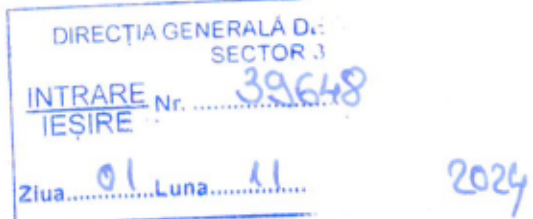
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240128

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	537.77	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,830.35	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,830.35	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,368.12	RON
Suma de plata :	3,368.12	RON

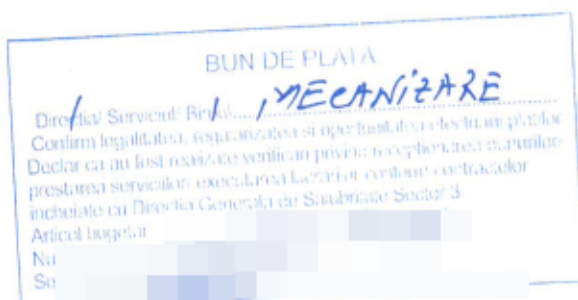
Explicatie: ID bf25ca6f-0dbc-4131-bb53-0c28b335e376

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 452 SDZ cf comanda nr. 29481 din 21.08.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 29481 din 21.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	869.1200 1,034.2528	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	869.1200 1,034.2528
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 29481 din 21.08.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 29481 din 21.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,961.2300 2,333.8637	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,961.2300 2,333.8637

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,368.1165

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,368.1200

Diferenta (calculat - factura): -0.0035



Conform contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240129 din data 30.10.2024

3826854348 4484022221

31 Oct 2024

Data scadenta factura : 29.11.2024 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-S77240129

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECTIA GENERALA D.:

SECTOR 3

INTRARE Nr. 39649
IESIRE

Ziua 01 Luna 11

2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	345.45	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,818.17	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,818.17	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,163.62	RON
Suma de plata :	2,163.62	RON

Explicatie: ID 6081f2d1-0c30-4c9d-a2b0-4f733bfe98d0

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. 29481 din 21.08.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 29481 din 21.08.2024, 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 373 SDZ cf comanda nr. 29481 din 21.08.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 29481 din 21.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,166.3300 1,387.9327	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,166.3300 1,387.9327

conform contract subsecvent nr 21990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 2.163.6223

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2.163.6200

Diferenta (calculat - factura): 0.0023

BUN DE PLATA

MECANIZARE

Director Serviciu Birou
 Confirm legatitate, regularitate si oportunitate efectuării plății
 Declar că au fost realizate verificările necesare și aprobate în cadrul
 prestării serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu

Art. _____
 Nu _____
 Se _____

FACTURA

nr. : GR-S77240130 din data 30.10.2024

3861076283 4502026081

31 Oct 2024

Data scadenta factura : 29.11.2024 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

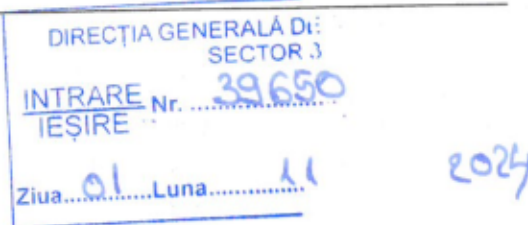
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240130

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



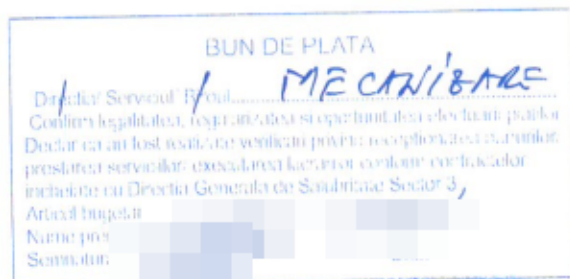
TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,082.60	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	5,697.89	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	5,697.89	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	6,780.49	RON
Suma de plata :	6,780.49	RON

Explicatie: ID 41109461-d526-459b-95f3-c570163cc6dd

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	UM	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 30017 din 26.08.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 30017 din 26.08.2024, 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 15527 cf comanda nr. 30017 din 26.08.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 30017 din 26.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	4,786.0900 5,695.4471	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 4,786.0900 5,695.4471

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,780.4891
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,780.4900
 Diferenta (calculat - factura): -0.0009



Confirma costul subsecvent nr. 21990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240131 din data 30.10.2024

3861076189 450202612:

31 Oct 2024

Data scadenta factura : 29.11.2024 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-S77240131

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	775.98	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,084.09	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,084.09	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	4,860.07	RON
Suma de plata :	4,860.07	RON

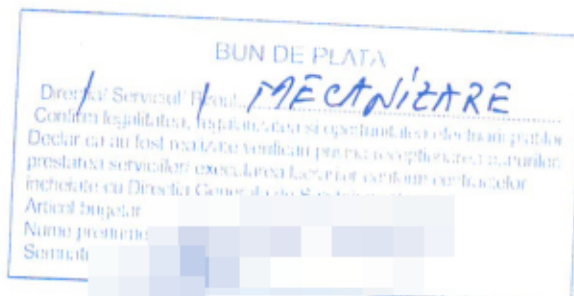
Explicatie: ID a5a4cf36-9e4c-416a-9b2e-d9378994d46d

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 376 SDZ cf comanda nr. 30864 din 30.08.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 376 SDZ cf comanda nr. 30864 din 30.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	869.1200 1,034.2528	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	869.1200 1,034.2528
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 376 SDZ cf comanda nr. 30864 din 30.08.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 376 SDZ cf comanda nr. 30864 din 30.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	3,214.9700 3,825.8143	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,214.9700 3,825.8143

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,860.0671

Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,860.0700

Diferenta (calculat - factura): -0.0029



conform contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240132 din data 30.10.2024

3826858226 4484022396

31 Oct 2024

Data scadenta factura : 29.11.2024 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

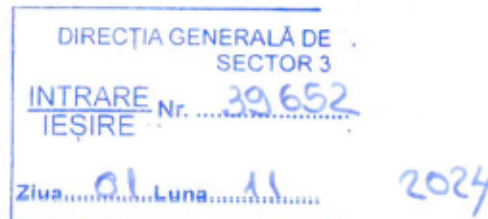
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240132

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,910.69	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	10,056.27	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	10,056.27	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	11,966.96	RON
Suma de plata :	11,966.96	RON

Explicatie: ID 26d01665-30c3-4db5-b4c3-30424f7e25d7

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 456 SDZ cf comanda nr. 31330 din 03.09.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 456 SDZ cf comanda nr. 31330 din 03.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	4,345.6000 5,171.2640	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,345.6000 5,171.2640
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 456 SDZ cf comanda nr. 31330 din 03.09.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 456 SDZ cf comanda nr. 31330 din 03.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	5,710.6700 6,795.6973	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,710.6700 6,795.6973

Completare contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 11,966.9613

Valoarea totala a facturii cu TVA : 11,966.9600

Diferenta (calculat - factura): 0.0013

BUN DE PLATA

1 MĂCANIZARE

Descrie: Serviciul de Mecanizare

Conținutul legalității, faptelor, cotei și oportunității este în funcție de datele furnizate.

Declarăm că nu fost realizată verificarea prezentei recepționării și a condițiilor prestării serviciilor, executării lucrărilor, conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Articolul 1000/1

Nume:

Semn:

FACTURA

nr. : GR-S77240133 din data 30.10.2024

3826853932 4484022461
31 Oct 2024

Data scadenta factura : 29.11.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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

D.G.S.S.3
Serviciu! Economic
31 OCT 2024
Compartimentul Financiar-Duce
Calea Intrare 100

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
Aviz plata : GR-S77240133

Identificatorul contulu
Identificatorul contulu
Identificatorul contulu

DIRECTIA GENERALA DE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 39653
IESIRE
Ziua 01 Luna 11 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	909.45	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,786.58	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,786.58	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	5,696.03	RON
Suma de plata :	5,696.03	RON

Explicatie: ID caf37f6d-bc09-460b-abac-e76b8b7dccc

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 452 SDZ cf comanda nr. 31473 din 04.09.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 31473 din 04.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	869.1200 1,034.2528	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	869.1200 1,034.2528
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 31473 din 04.09.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 31473 din 04.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	3,917.4600 4,661.7774	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,917.4600 4,661.7774

Conform contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 5.696.0302
Valoarea totala a facturii cu TVA : 5.696.0300
Diferenta (calculat - factura): 0.0002

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
MECANICARE
Director Serviciu! Buget
Conform legislatiei in vigoare si oportunitatea celor doua puncte
Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea maronilor
prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor
incheiate cu Dns
Articol bugetar
Nume
Suma

FACTURA

nr. : GR-S77240134 din data 30.10.2024

3861076535 4502026311

31 Oct 2024

Data scadenta factura : 29.11.2024 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

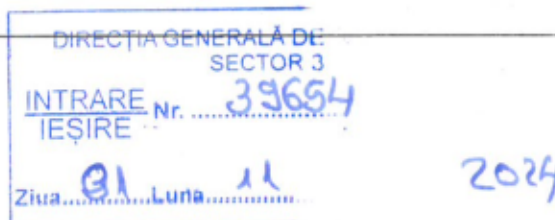
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240134

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	408.25	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,148.68	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,148.68	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,556.93	RON
Suma de plata :	2,556.93	RON

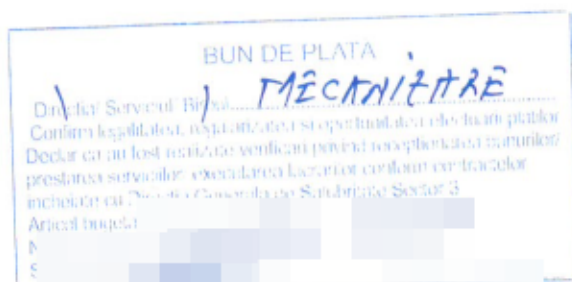
Explicatie: ID 9167e01c-f5c8-49b9-974d-bfc298cae169

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 KMTPC255TJJK70188 cf comanda nr. 31473 din 04.09.2024, acco - Valoare manopera cf deviz final reparatie KMTPC255TJJK70188 cf comanda nr. 31473 din 04.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	455.9000 542.5210	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	455.9000 542.5210
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie KMTPC255TJJK70188 cf comanda nr. 31473 din 04.09.2024 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie KMTPC255TJJK70188 cf comanda nr. 31473 din 04.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,692.7800 2,014.4082	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,692.7800 2,014.4082

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,556.9292

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,556.9300

Diferenta (calculat - factura): -0.0008



Conform contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240135 din data 30.10.2024

3861076667 4502026361

31 Oct 2024

Data scadenta factura : 29.11.2024 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

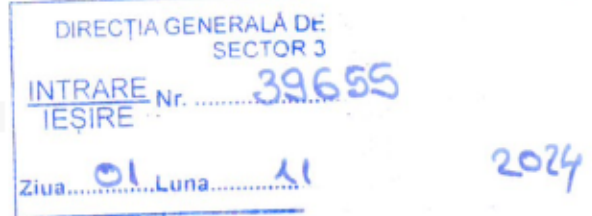
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240135

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	2,338.53	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	12,308.06	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	12,308.06	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	14,646.59	RON
Suma de plata :	14,646.59	RON

Explicatie: ID df29e4d5-8090-49cc-8a76-6afe7a3c80eb

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 395 SDZ cf comanda nr. 31640 din 05.09.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 395 SDZ cf comanda nr. 31640 din 05.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	9,175.7300 10,919.1187	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 9,175.7300 10,919.1187
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 395 SDZ cf comanda nr. 31640 din 05.09.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 395 SDZ cf comanda nr. 31640 din 05.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	3,132.3300 3,727.4727	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 3,132.3300 3,727.4727

Total valoare (calculata) cu TVA : 14,646.5914

Valoarea totala a facturii cu TVA : 14,646.5900

Diferenta (calculat - factura): 0.0014

BUN DE PLATA

Director Serviciul Mecanicare

Confirm legalitatea, reparabilitatea și oportunitatea efectuării lucrărilor

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea și trunchiul prestării serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol

Nume

Semn

Comparașon contract nr. 21990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240136 din data 30.10.2024

3826858992 4484022616

31 Oct 2024

Data scadenta factura : 29.11.2024 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

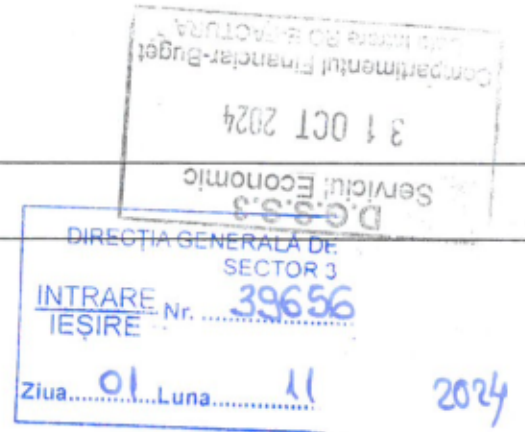
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240136

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,650.95	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	8,689.23	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	8,689.23	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	10,340.18	RON
Suma de plata :	10,340.18	RON

Explicatie: ID 8b71175d-47f6-41ee-bacb-6eda28c523d7

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 337 SDZ cf comanda nr. 31800 din 06.09.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 337 SDZ cf comanda nr. 31800 din 06.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	7,139.8200 8,496.3858	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	7,139.8200 8,496.3858
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 337 SDZ cf comanda nr. 31800 din 06.09.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 337 SDZ cf comanda nr. 31800 din 06.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,549.4100 1,843.7979	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,549.4100 1,843.7979

Total valoare (calculata) cu TVA : 10,340.1837

Valoarea totala a facturii cu TVA : 10,340.1800

Diferenta (calculat - factura): 0.0037

BUN DE PLATA

MĂCANICARE

Director Serviciu Buget / **MĂCANICARE**

Conținutul legalității, autenticității și oportunității efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/

prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conținute în cartea de

încheiere cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume persoana

Semnatura

Data

conform contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240137 din data 30.10.2024

3826855462 4484022674

31 Oct 2024

Data scadenta factura : 29.11.2024 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

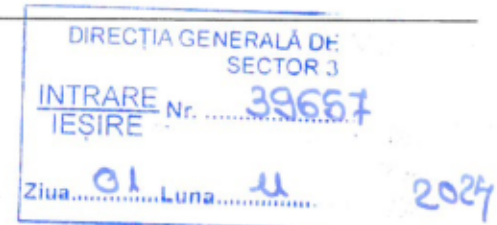
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240137

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,962.45	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	10,328.68	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	10,328.68	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	12,291.13	RON
Suma de plata :	12,291.13	RON

Explicatie: ID 7d896c07-d60b-4b7a-b345-ac65bb2f6339

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 452 SDZ cf comanda nr. 31800 din 06.09.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 31800 din 06.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	4,345.6000 5,171.2640	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,345.6000 5,171.2640
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 31800 din 06.09.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 31800 din 06.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	5,983.0800 7,119.8652	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,983.0800 7,119.8652

Total valoare (calculata) cu TVA : 12,291.1292

Valoarea totala a facturii cu TVA : 12,291.1300

Diferenta (calculat - factura): -0.0008

BUN DE PLATA

Direcția Serviciu! Birou MECANIZARE

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății

Declar că au fost realizate verificările prevăzute în contractele încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume

Semn

Data

conform contract subsecvent nr 21990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240138 din data 30.10.2024

3826854144 4484022732

31 Oct 2024

Data scadenta factura : 29.11.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

D.G.S.S.3
Serviciu! Economic
3 1 OCT 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-S77240138

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE	
SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 39658
IEȘIRE	
Ziua 01	Luna 10
Anul 2024	

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	2,315.67	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	12,187.75	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	12,187.75	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	14,503.42	RON
Suma de plata :	14,503.42	RON

Explicatie: ID 98d25bd7-f54b-46f5-9712-1ffe2cfc9e0

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. 32964 din 16.09.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 406 SDZ cf comanda nr. 32964 din 16.09.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,139.7500 1,356.3025	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,139.7500 1,356.3025
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 406 SDZ cf comanda nr. 32964 din 16.09.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 406 SDZ cf comanda nr. 32964 din 16.09.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	11,048.0000 13,147.1200	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	11,048.0000 13,147.1200

Total valoare (calculata) cu TVA : 14,503.4225

Valoarea totala a facturii cu TVA : 14,503.4200

Diferenta (calculat - factura): 0.0025

BUN DE PLATA	
Directia Serviciu! Mecanizare	
Conferm legalitate, regularitate si oportunitatea efectuării plăților	
Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/	
prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor	
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3	
Articol bugetar	
Nume persoana	
Semnata	

Conform contract nr. 21990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240140 din data 30.10.2024

3861077375 450202665

31 Oct 2024

Data scadenta factura : 29.11.2024 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-S77240140



Identificatorul contului
 Identificatorul contului
 Identificatorul contului

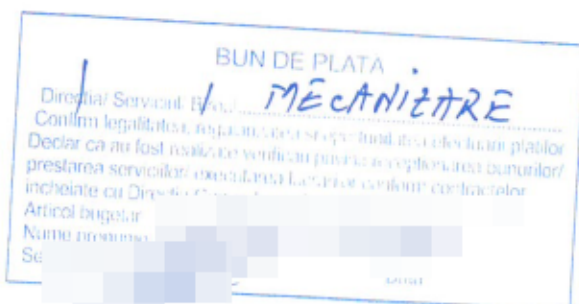
TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	236.44	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,244.40	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,244.40	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,480.84	RON
Suma de plata :	1,480.84	RON

Explicatie: ID ee4e4489-48b8-43b0-bc3c-04c1543169cc

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 471 SDZ cf comanda nr. 33597 din 19.09.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 471 SDZ cf comanda nr. 33597 din 19.09.2024, 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 471 SDZ cf comanda nr. 33597 din 19.09.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 471 SDZ cf comanda nr. 33597 din 19.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	809.8400 963.7096	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	809.8400 963.7096

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,480.8360
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,480.8400
 Diferenta (calculat - factura): -0.0040



Confirmam contractul subsecvent nr 21990/21.06.2024