

FACTURA

nr. : GR-S77240198 din data 14.11.2024

3864951638 4504123621

15 Nov 2024

Data scadenta factura : 14.12.2024 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

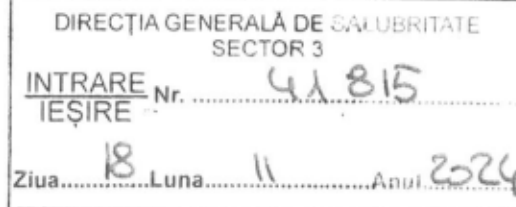
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240198

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,033.26	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	5,438.20	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	5,438.20	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	6,471.46	RON
Suma de plata :	6,471.46	RON

Explicatie: ID 904d43dd-cb65-4ead-8a6d-186df7956202

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 YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr. 30239 din 27.08.2024, aco - Valoare manopera cf deviz final reparatie YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr. 30239 din 27.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	4,103.1000 4,882.6890	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,103.1000 4,882.6890
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr. 30239 din 27.08.2024 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie YCE0SV26EBCB18380 cf comanda nr. 30239 din 27.08.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,335.1000 1,588.7690	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,335.1000 1,588.7690

Confirma contract deservit pe baza nr. nr. nr. nr.

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,471.4580

Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,471.4600

Diferenta (calculat - factura): -0.0020

BUN DE PLATA

Director Serviciu! Buget: MECANICARE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

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

Articol angajat

Nume printat

Semnatura

FACTURA

nr. : GR-S77240202 din data 14.11.2024

3864951762 450412374

15 Nov 2024

Data scadenta factura : 14.12.2024 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

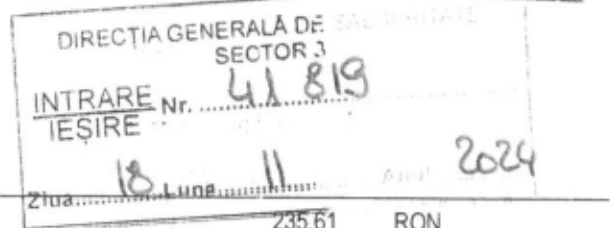
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240202

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	235.61	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,240.05	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,240.05	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,475.66	RON
Suma de plata :	1,475.66	RON

Explicatie: ID 5e3f8574-5b2b-4a85-86c5-39b47a9937bc

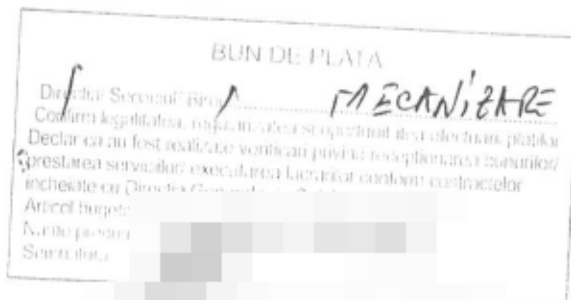
Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie KMTPC255TJJK70188 cf comanda nr. 34001 din 23.09.2024, aco - Valoare manopera cf deviz final reparatie KMTPC255TJJK70188 cf comanda nr. 34001 din 23.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,240.0500 1,475.6595	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,240.0500 1,475.6595

Conform contract subsecvent nr. 1990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,475.6595

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,475.6600

Diferenta (calculat - factura): -0.0005



FACTURA

nr. : GR-S77240199 din data 14.11.2024

3864956690 450412366

15 Nov 2024

Data scadenta factura : 14.12.2024 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-S77240199

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3TRARE Nr. 41.816
EȘIRE

Ziua 18 Luna 11 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	176.33	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	928.06	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	928.06	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,104.39	RON
Suma de plata :	1,104.39	RON

Explicatie: ID f2edb918-d197-49f2-8e9a-50acf9fd1354

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 451 SDZ cf comanda nr. 34235 din 24.09.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 34235 din 24.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	434.5600	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	434.5600
	517.1264				Bucata	cota redusa a TVA (S)		517.1264
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 34235 din 24.09.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 34235 din 24.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	493.5000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	493.5000
	587.2650				Bucata	cota redusa a TVA (S)		587.2650

Completat conform rubricii nr. 1990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,104.3914

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,104.3900

Diferenta (calculat - factura): 0.0014

BUN DE PLATA

1/medie Serviciu Economic MECANIZARE

Conform legalitatii, este autorizat sa opereze fundul de rezervare pentru

Decar ca au fost realizate toate in procesul de acceptare a marimilor

prestarea serviciilor executate la capitolul contului de facturi

incheiate cu D. S. Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume persoana

Semnatura

FACTURA

nr. : GR-S77240200 din data 14.11.2024

3864957688 450412369

15 Nov 2024

Data scadenta factura : 14.12.2024 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

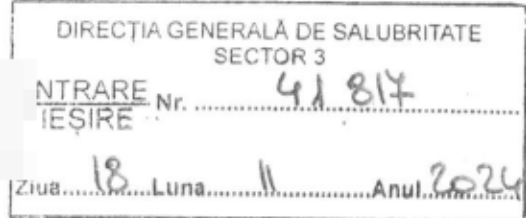
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240200

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	214.58	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,129.35	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,129.35	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,343.93	RON
Suma de plata :	1,343.93	RON

Explicatie: ID 771c8f95-a205-489d-973b-b214cb2b23e0

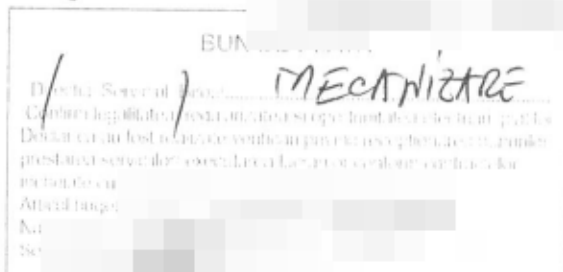
Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 34235 din 24.09.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 34235 din 24.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	543.2000 646.4080	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	543.2000 646.4080
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 34235 din 24.09.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 452 SDZ cf comanda nr. 34235 din 24.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	586.1500 697.5185	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	586.1500 697.5185

Conferam contract nr. 21990/21.06.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,343.9265

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,343.9300

Diferenta (calculat - factura): -0.0035



FACTURA

nr. : GR-S77240201 din data 14.11.2024

3900015643 452255859

15 Nov 2024

Data scadenta factura : 14.12.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

D.G.S.S.3 Serviciul Economic 15 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-S77240201

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 41818
IEȘIRE	
Ziua 18	Luna 11
Anul 2024	

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	292.03	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,537.01	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,537.01	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,829.04	RON
Suma de plata :	1,829.04	RON

Explicatie: ID a14f544c-0c6d-4bb9-bffb-53a222fa461d

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 453 SDZ cf comanda nr. 34235 din 24.09.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 34235 din 24.09.2024, 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 453 SDZ cf comanda nr. 34235 din 24.09.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 34235 din 24.09.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	885.1700 1,053.3523	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	885.1700 1,053.3523

Confirma contract subsecvent nr. 1990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA :	1,829.0419
valoarea totala a facturii cu TVA :	1,829.0400
iferenta (calculat - factura):	0.0019

BUN DE PLATA	
Directia Serviciul Economic MECANIZARE	
Conferm legalitate si emitere si oportunitatea efectuării plății	
Declar ca au fost realizate verificările privind corectitudinea bunurilor/prestării serviciilor executate în cadrul contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3	
Articul bugetar	
Kartuș	
Semnata	

FACTURA

nr. : GR-S77240203 din data 14.11.2024

3864952192 450412376

15 Nov 2024

Data scadenta factura : 14.12.2024 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

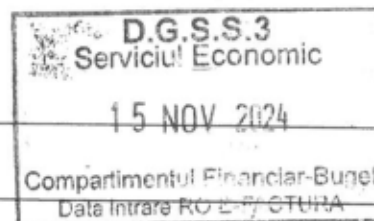
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240203

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECTIA GENERALA DE
SECTOR 3INTRARE Nr. 41820
IESIRE

Ziua 18 Luna 11 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,080.23	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	5,685.46	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	5,685.46	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	6,765.69	RON
Suma de plata :	6,765.69	RON

Explicatie: ID 273e7929-06b1-4781-85ee-de24da219181

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. 35220 din 01.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf comanda nr. 35220 din 01.10.2024, 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 396 SDZ cf comanda nr. 35220 din 01.10.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf comanda nr. 35220 din 01.10.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	4,816.3400 5,731.4446	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,816.3400 5,731.4446

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,765.6974

Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,765.6900

Diferenta (calculat - factura): 0.0074

BUN DE PLATA

Directia Serviciul Economic MECANICARE

Ca fiind legalitatea, reprezentarea si oportunitatea a acestor preturi
Declar ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor
prestarii serviciilor - consultarea facturilor contabile emise de
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar
Nume pe
Suma cu

Conform contract subsecvent nr 21990/21.06.2023

FACTURA

nr. : GR-S77240204 din data 14.11.2024

3900011713 452255865.

15 Nov 2024

Data scadenta factura : 14.12.2024 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-S77240204

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

D.G.S.S.3
Serviciu! Economic
15 NOV 2024
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrare RO E-FACTURA

DIRECTIA GENERALA DE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 41821
IEȘIRE
Ziua 18 Luna 11 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,257.30	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	6,617.41	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	6,617.41	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	7,874.71	RON
Suma de plata :	7,874.71	RON

Explicatie: ID 56776c30-caf2-4695-827a-5430de577f84

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 453 SDZ cf comanda nr. 35843 din 03.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 35843 din 03.10.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	5,955.6500 7,087.2235	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,955.6500 7,087.2235
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 35843 din 03.10.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 453 SDZ cf comanda nr. 35843 din 03.10.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	661.7600 787.4944	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	661.7600 787.4944

Confirma: acordat de servicii in 19.11.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 7,874.7179
Valoarea totala a facturii cu TVA : 7,874.7100
Diferenta (calculat - factura): 0.0079

BUN DE PLATA

Directia Serviciu! BUCATA MECANIZARE

Conferm legalitatea mecanizarii si operatiunilor efectuate planse

Declar ca au fost realizate verificari privind respectarea si mentinerea

prestarii serviciilor executate in conformitate cu contractele

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume p

Suma

FACTURA

nr. : GR-S77240205 din data 14.11.2024

3900011789 45255867

15 Nov 2024

Data scadenta factura : 14.12.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

D.G.S.S.3 Serviciul Economic
15 NOV 2024
Compartimentul Financiar-Buget Data Intraire RO E-FACTURA

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240205

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE Nr. 41.822	IEȘIRE
ua 18 Luna 11	Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	156.38	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	823.06	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	823.06	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	979.44	RON
Suma de plata :	979.44	RON

Explicatie: ID fb83e06e-96f6-46d8-92ca-fe9f705983f0

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	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. 36023 din 04.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 234 SDZ cf comanda nr. 36023 din 04.10.2024, 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 234 SDZ cf comanda nr. 36023 din 04.10.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 234 SDZ cf comanda nr. 36023 din 04.10.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	388.5000 462.3150	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	388.5000 462.3150

Confirma costul serviciilor în valoare de 979.44 RON (Total valoare (calculata) cu TVA : 979.4414
/valoarea totala a facturii cu TVA : 979.4400
Diferenta (calculat - factura): 0.0014

Director Serviciul Buget	MECANIZARE
Conținutul prezentei facturii este în conformitate cu legislația în vigoare privind prestația serviciilor, în conformitate cu cerințele de verificare ale Direcției Generale de Salubritate Sector 3.	
Anul bugetar	
Nume persoana	
Semnatura	

FACTURA

nr. : GR-S77240206 din data 14.11.2024

3900011873 452255870

15 Nov 2024

Data scadenta factura : 14.12.2024 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

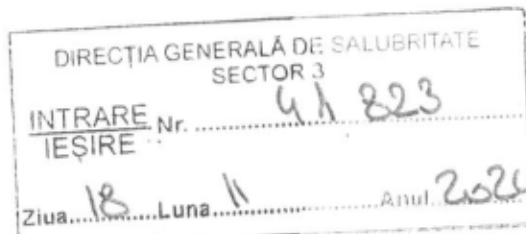
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240206

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	462.66	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,435.07	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,435.07	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,897.73	RON
Suma de plata :	2,897.73	RON

Explicatie: ID e8aa27fe-cb29-458d-a7f4-ef1e1b703d61

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	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. 36213 din 07.10.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 36213 din 07.10.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,595.6500 1,898.8235	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,595.6500 1,898.8235
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 36213 din 07.10.2024, acord cad - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 36213 din 07.10.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	839.4200 998.9098	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	839.4200 998.9098

Confirm contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,897.7333

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,897.7300

Diferenta (calculat - factura): 0.0033

BUN D

Directia Serviciul Ec. 1 MECANICARE

Conținutul legalității, regularității și oportunității efectuării plății
Declar că au fost realizate verificări pentru recepția bunurilor
prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol încheiat
Nume persoane
Semnatura

FACTURA

nr. : GR-S77240207 din data 14.11.2024

3864959054 450412385

15 Nov 2024

Data scadenta factura : 14.12.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
 15 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-S77240207

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 41.824
 IEȘIRE
 18 Luna 11 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	420.62	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,213.80	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,213.80	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,634.42	RON
Suma de plata :	2,634.42	RON

Explicatie: ID 7c7f6ad1-235e-4c1c-9625-7416685975a7

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. 36372 din 08.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 406 SDZ cf comanda nr. 36372 din 08.10.2024, 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 406 SDZ cf comanda nr. 36372 din 08.10.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 406 SDZ cf comanda nr. 36372 din 08.10.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,302.0000 1,549.3800	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,302.0000 1,549.3800

Confirmare contabil subsecvent nr. 21990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA :	2.634.4220
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2.634.4200
Diferenta (calculat - factura):	0.0020

BUN

MECANIZARE

Director Serviciu Financiar-Buget

Confirmare legala, respectarea si oportunitatea efectuării plăților

Declarăm că au fost realizate verificările privind recepționarea bunurilor/prestărilor serviciilor aferente la termenii și condițiile contractelor

Adresa:

Nume persoana:

FACTURA

nr. : GR-S77240208 din data 14.11.2024

3900012021 452255875

15 Nov 2024

Data scadenta factura : 14.12.2024 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

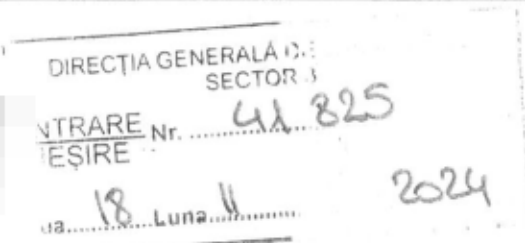
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240208

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]



TOTALURILE DOCUMENTULUI

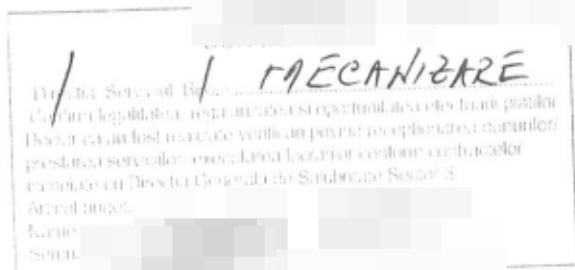
Valoarea totala a TVA :	597.76	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,146.13	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,146.13	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,743.89	RON
Suma de plata :	3,743.89	RON

Explicatie: ID 88eeac05-582d-4500-a7e8-7aa6251c2f26

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 AWMM14218 cf comanda nr. 36575 din 09.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie AWMM14218 cf comanda nr. 36575 din 09.10.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	2,051.5500 2,441.3445	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,051.5500 2,441.3445
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie AWMM14218 cf comanda nr. 36575 din 09.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie AWMM14218 cf comanda nr. 36575 din 09.10.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,094.5800 1,302.5502	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,094.5800 1,302.5502

Confirma contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,743.8947
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,743.8900
 Diferenta (calculat - factura): 0.0047



FACTURA

nr. : GR-S77240209 din data 14.11.2024

3864952464 450412385

15 Nov 2024

Data scadenta factura : 14.12.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

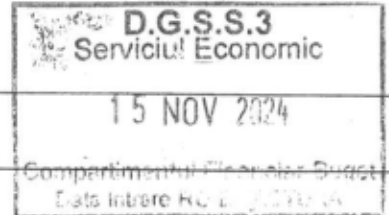
VANZATOR

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-S77240209

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECTIA GENERALA D. SECTOR 3
 INTRARE Nr. 41.826
 ESIRE
 18 Luna 11 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,889.16	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	9,942.90	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	9,942.90	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	11,832.06	RON
Suma de plata :	11,832.06	RON

Explicatie: ID 2b38be8e-6f68-46c7-96e1-74b8f5404664

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	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 BERETTA 83123 cf comanda nr. 36938 din 11.10.2024, acord c - Valoare manopera cf deviz final reparatie BERETTA 83123 cf comanda nr. 36938 din 11.10.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	3,419.2500 4,068.9075	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,419.2500 4,068.9075
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie BERETTA 83123 cf comanda nr. 36938 din 11.10.2024, a - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie BERETTA 83123 cf comanda nr. 36938 din 11.10.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	6,523.6500 7,763.1435	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	6,523.6500 7,763.1435

Conform contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA :	11,832.0510
Valoarea totala a facturii cu TVA :	11,832.0600
Diferenta (calculat - factura):	-0.0090

BL
 D. Serviciu / **MECANIZARE**
 Conform legalitatii, restitutie si/sau plata este in functie de cele in paginile
 Declaratia de fidejucatorie este in puterea receptiei si/sau a numerelor
 prestarea serviciilor executate la Locul de lucru conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol nr. 2
 Nume persoana
 Serviciu

FACTURA

nr. : GR-S77240210 din data 14.11.2024

3900012179 452255877

15 Nov 2024

Data scadenta factura : 14.12.2024 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

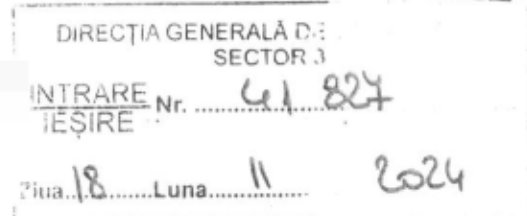
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240210

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	437.49	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,302.60	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,302.60	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,740.09	RON
Suma de plata :	2,740.09	RON

Explicatie: ID def910f4-be28-4a82-b150-a8bdbef75ed7

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	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. 38065 din 21.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 234 SDZ cf comanda nr. 38065 din 21.10.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	977.7600 1,163.5344	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	977.7600 1,163.5344
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 234 SDZ cf comanda nr. 38065 din 21.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 234 SDZ cf comanda nr. 38065 din 21.10.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,324.8400 1,576.5596	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,324.8400 1,576.5596

Confirma contract subsecvent nr 1990/21.06.2024 Total valoare (calculata) cu TVA : 2,740.0940
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,740.0900
 Diferenta (calculat - factura): 0.0040

BU
 Directia Serviciul Economic
 Confirmarea legalitatii si a parametrilor si a termenilor de plata
 Declaratia ca au fost realizate verificari privind respectarea termenilor
 prestarea serviciilor, executarea facturilor continut contractelor
 in conformitate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Anul 2024
 N
 S