

FACTURA

nr. : GR-S77240256 din data 27.11.2024

3928939863 4538003113

28 Nov 2024

Data scadenta factura : 27.12.2024 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

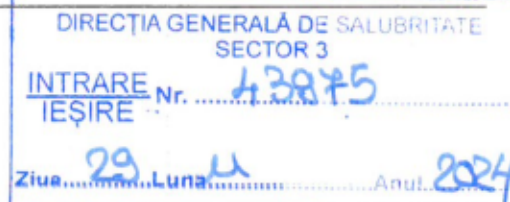
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240256

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	377.28	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,985.71	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,985.71	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,362.99	RON
Suma de plata :	2,362.99	RON

Explicatie: ID 55d2eef7-b592-4dd1-b1b6-1f7c2095053a

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 441 AWA cf comanda nr. 38265 din 23.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 441 AWA cf comanda nr. 38265 din 23.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	296.7300 353.1087	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	296.7300 353.1087
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 441 AWA cf comanda nr. 38265 din 23.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 441 AWA cf comanda nr. 38265 din 23.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	1,688.9800 2,009.8862	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,688.9800 2,009.8862

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,362.9949

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,362.9900

Diferenta (calculat - factura) : 0.0049

BUN DE PLATA

Directia Serviciul Buget MECANICARI

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea cheltuielilor platite

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor / prestarea serviciilor / executarea lucrarilor conform contractelor in vigoare cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Area de bugetar

Nume

Adresa

Conform contract subsecvent nr. 38073/21.10.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240257 din data 27.11.2024

3893092350 4519168976

28 Nov 2024

Data scadenta factura : 27.12.2024 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-S77240257

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

28 NOV 2024

Compartimentu: Financiar-Buget
DIRECȚIA GENERALĂ DE FACTURĂ
SECTOR 3INTRARE Nr. 43976
IEȘIRE

Ziua 29 Luna 11 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	185.03	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	973.84	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	973.84	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,158.87	RON
Suma de plata :	1,158.87	RON

Explicatie: ID 0c2757e5-9b80-4731-8f16-44d616573171

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 348 SDZ cf comanda nr. 38265 din 23.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 348 SDZ cf comanda nr. 38265 din 23.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	863.7300 1,027.8387	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	863.7300 1,027.8387
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 348 SDZ cf comanda nr. 38265 din 23.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 348 SDZ cf comanda nr. 38265 din 23.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	110.1100 131.0309	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	110.1100 131.0309

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,158.8696

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,158.8700

Diferenta (calculat - factura): -0.0004

BUN DE PLATA

MECANIZARE

Director Serviciul Economic

Conținutul legalității, organizarea și oportunitatea efectuării plăților

Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/

prestării serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articul bugetar

Nume persoane

Semnatura

Confirma contract subsecvent nr. 38073/21.10.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240258 din data 27.11.2024

3893092398 4519169002

28 Nov 2024

Data scadenta factura : 27.12.2024 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

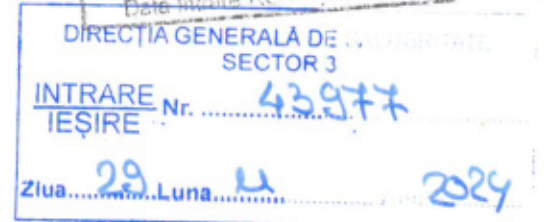
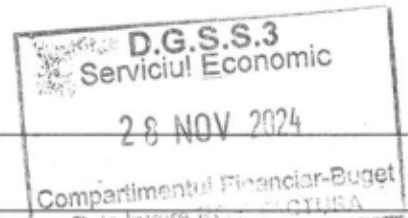
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240258

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	218.43	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,149.61	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,149.61	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,368.04	RON
Suma de plata :	1,368.04	RON

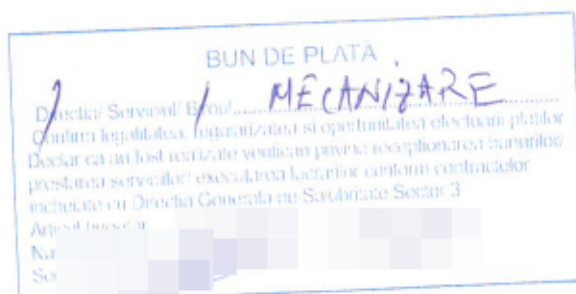
Explicatie: ID 9363a537-5322-4381-8ea8-2d4f1e20c92c

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 440 SDZ cf comanda nr. 38265 din 23.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 440 SDZ cf comanda nr. 38265 din 23.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	1,039.5000 1,237.0050	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,039.5000 1,237.0050
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 440 SDZ cf comanda nr. 38265 din 23.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 440 SDZ cf comanda nr. 38265 din 23.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	110.1100 131.0309	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	110.1100 131.0309

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,368.0359

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,368.0400

Diferenta (calculat - factura): -0.0041



regulam contract subsecvent nr. 38073/21.10.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240259 din data 27.11.2024

3928940079 4538003221

28 Nov 2024

Data scadenta factura : 27.12.2024 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

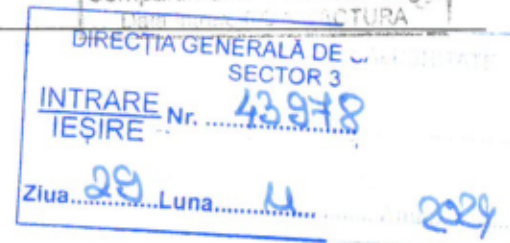
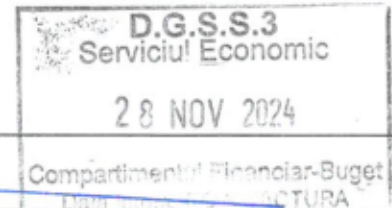
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240259

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,324.32	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	6,970.10	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	6,970.10	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	8,294.42	RON
Suma de plata :	8,294.42	RON

Explicatie: ID 89530a21-e5e4-4847-b2d5-f3c0e5121f21

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 435 SDZ cf comanda nr. 38265 din 23.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 435 SDZ cf comanda nr. 38265 din 23.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	4,347.0000 5,172.9300	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	4,347.0000 5,172.9300
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 435 SDZ cf comanda nr. 38265 din 23.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 435 SDZ cf comanda nr. 38265 din 23.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	2,623.1000 3,121.4890	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	2,623.1000 3,121.4890

Total valoare (calculata) cu TVA : 8,294.4190

Valoarea totala a facturii cu TVA : 8,294.4200

Diferenta (calculat - factura): -0.0010



Confirma acordat de Serviciul nr. 38073/21.10.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240260 din data 27.11.2024

3893092832 4519169144

28 Nov 2024

Data scadenta factura : 27.12.2024 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

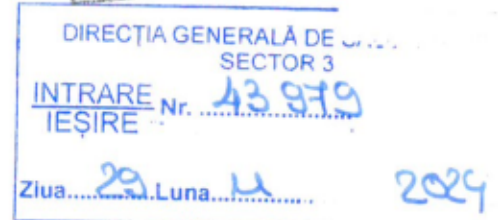
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240260

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	255.05	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,342.35	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,342.35	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,597.40	RON
Suma de plata :	1,597.40	RON

Explicatie: ID c1bd9a68-cdab-4421-8c14-1ee2a50f4de4

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 990 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 990 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	567.0000 674.7300	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	567.0000 674.7300
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 990 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 990 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	775.3500 922.6665	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	775.3500 922.6665

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,597.3965

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,597.4000

Diferenta (calculat - factura): -0.0035

BUN DE PLATA

Directia Serviciu! Bina MECANIZARE
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea colectarii platilor
 Declar ca au fost realizate verificari pentru acceptiunea bunurilor/prestarea serviciilor executarea Lucrului conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nume pretorie
 Se

Conform contract subsecvent nr 38073/21.10.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240261 din data 27.11.2024

3928944845 4538003385

28 Nov 2024

Data scadenta factura : 27.12.2024 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

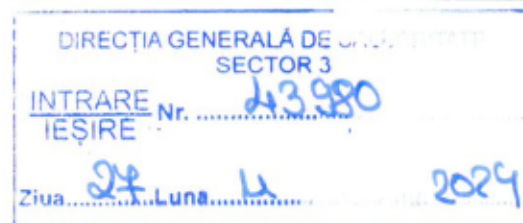
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240261

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	519.10	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,732.05	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,732.05	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,251.15	RON
Suma de plata :	3,251.15	RON

Explicatie: ID b23fe12c-c3c8-4cce-93ec-171b89750b09

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 707 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 707 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	2,173.5000 2,586.4650	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	2,173.5000 2,586.4650
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 707 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 707 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	558.5500 664.6745	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	558.5500 664.6745

Total valoare (calculata) cu TVA : 3.251.1395

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3.251.1500

Diferenta (calculat - factura): -0.0105

BUN DE PLATA

Directia Serviciul Bugetului MECANICARE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/

prestarea serviciilor executarea Lucrului conform contractelor

incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol inregistrat

Nume persoana

Semnat

conform contract subsecvent nr 38073/21.10.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240262 din data 27.11.2024

3928940829 4538003451

28 Nov 2024

Data scadenta factura : 27.12.2024 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

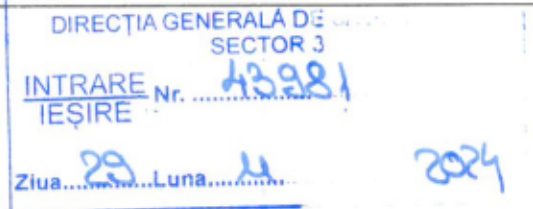
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240262

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	531.91	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,799.51	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,799.51	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,331.42	RON
Suma de plata :	3,331.42	RON

Explicatie: ID 81b60c63-4fdb-4306-8e46-9ae04d651e96

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 491 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 491 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	1,795.5000 2,136.6450	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,795.5000 2,136.6450
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 491 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 491 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	1,004.0100 1,194.7719	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,004.0100 1,194.7719

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,331.4169

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,331.4200

Diferenta (calculat - factura): -0.0031

BUN DE PLATA

Direcția/Serviciul/Bucătăria: MECANICARE

Confirm legalitatea, corectitudinea și oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificările prevăzute în contractele de prestare a serviciilor/ executarea lucrărilor/ contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume

Semn

Confirma contract subsecvent nr. 38073/21.10.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240263 din data 27.11.2024

3895225830 4519169306

29 Nov 2024

Data scadenta factura : 27.12.2024 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

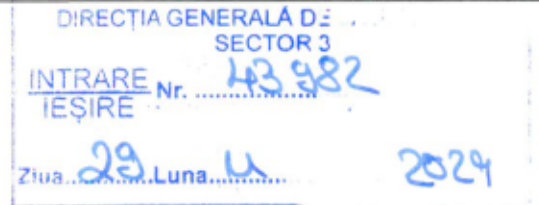
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240263

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

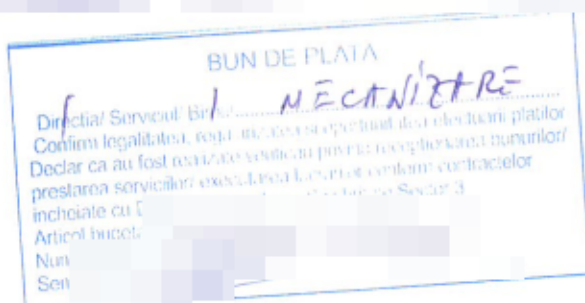
Valoarea totala a TVA :	184.66	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	971.88	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	971.88	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,156.54	RON
Suma de plata :	1,156.54	RON

Explicatie: ID 5f2f8a21-6420-4679-aca2-12201e5952ca

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 321 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	567.0000 674.7300	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	19	567.0000 674.7300
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	404.8800 481.8072	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	19	404.8800 481.8072

Conform contract subsecvent nr. 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,156.5372
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,156.5400
 Diferenta (calculat - factura): -0.0028



FACTURA

nr. : GR-S77240265 din data 27.11.2024

3893093032 4519169356

28 Nov 2024

Data scadenta factura : 27.12.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :



CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Compartimentul Financiar-Buget
Data Intra-re RO e-FACTURA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

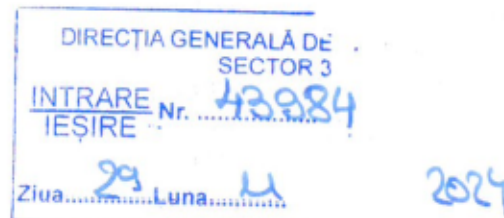
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240265

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,961.07	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	10,321.41	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	10,321.41	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	12,282.48	RON
Suma de plata :	12,282.48	RON

Explicatie: ID 2a6a4187-df35-41d5-97f5-4f76177b773d

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. art.	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 490 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 490 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	10,003.7700 11,904.4863	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	10,003.7700 11,904.4863
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 490 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 490 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	317.6400 377.9916	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	317.6400 377.9916

Conform contract subsecvent nr. 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 12,282.4779

Valoarea totala a facturii cu TVA : 12,282.4800

Diferenta (calculat - factura): -0.0021

BUN DE PLATA

Direcția Serviciu! Birou! MECANIZARE

Conținut legalizat, redactat și oportunitatea efectuării plăților

Doar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/

prestarea serviciilor executate La: în conformitate cu contractele

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume prețuri

Semnata

FACTURA

nr. : GR-S77240264 din data 27.11.2024

3928940535 4538003505

28 Nov 2024

Data scadenta factura : 27.12.2024 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

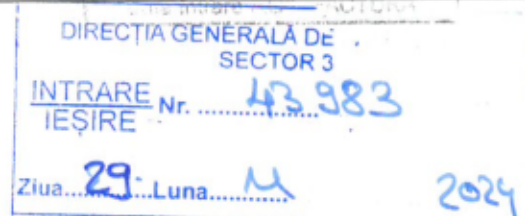
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240264

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	549.81	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,893.68	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,893.68	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,443.49	RON
Suma de plata :	3,443.49	RON

Explicatie: ID 324b07a9-81f1-4bc8-803d-cacf7a28d2d2

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 493 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 493 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	2,551.4900 3,036.2731	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,551.4900 3,036.2731
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 493 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 493 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	342.1900 407.2061	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	342.1900 407.2061

Conform contract subsecvent nr. 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,443.4792

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,443.4900

Diferenta (calculat - factura): -0.0108

BUN DE PLATA

Directia Serviciu Fiscal MECANICARE

Confirm legitimitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificari privind acceptarea bunurilor/prestarea serviciilor executarea Lucrului conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume persoana

Semnat

FACTURA

nr. : GR-S77240266 din data 27.11.2024

3928940705 4538003555

28 Nov 2024

Data scadenta factura : 27.12.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

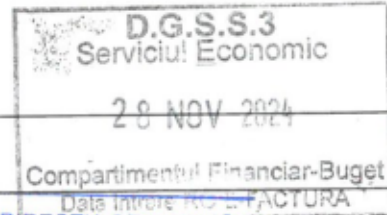
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :



CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

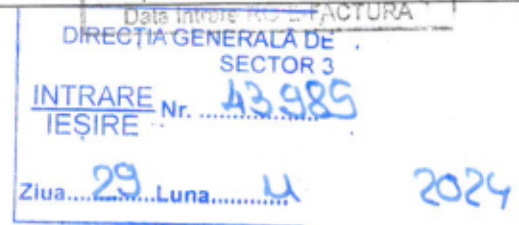
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240266

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	722.56	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,802.94	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,802.94	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	4,525.50	RON
Suma de plata :	4,525.50	RON

Explicatie: ID 58e2d743-4d94-4ecd-83f9-9b994085f8b2

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 638 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 638 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	2,551.5000 3,036.2850	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19 2,551.5000 3,036.2850
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 638 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 638 SDZ cf comanda nr. 38657 din 24.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	1,251.4400 1,489.2136	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19 1,251.4400 1,489.2136

Conform contract subsecvent nr. 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,525.4986
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,525.5000
 Diferenta (calculat - factura): -0.0014

BUN DE PLATA

Director Serviciul Birou / **MĂCANIȚARE**

Confirm legalitatea, responsabilitatea și 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 bugetar

Nume program

Sursa

FACTURA

nr. : GR-S77240267 din data 27.11.2024

3893093262 4519169401

28 Nov 2024

Data scadenta factura : 27.12.2024 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

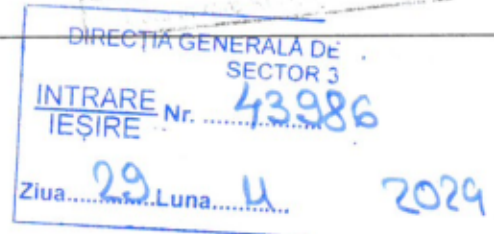
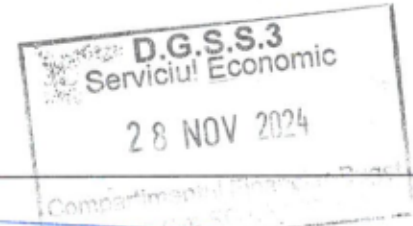
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240267

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	886.34	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,664.97	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,664.97	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	5,551.31	RON
Suma de plata :	5,551.31	RON

Explicatie: ID cb1e687a-0fcb-4d53-a13a-89d20ccd09f1

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)		Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 303 SDZ cf comanda nr. 38796 din 25.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 303 SDZ cf comanda nr. 38796 din 25.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	962.0100 1,144.7919	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	962.0100 1,144.7919
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 303 SDZ cf comanda nr. 38796 din 25.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 303 SDZ cf comanda nr. 38796 din 25.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	3,702.9600 4,406.5224	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,702.9600 4,406.5224

Conform contract subsecvent nr. 38073/21.10.2024 Total valoare (calculata) cu TVA : 5,551.3143
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 5,551.3100
 Diferenta (calculat - factura): 0.0043

BUN DE PLATA

Direcția Serviciul Economic
 Mecanizare

Comitetul de verificare al facturilor și oportunitatea efectuării plăților
 Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
 prestarea serviciilor, în conformitate cu termenii și condițiile contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

Articol nr. 1
 Nume persoana
 Semnatura

FACTURA

nr. : GR-S77240268 din data 27.11.2024

Data scadenta factura : 27.12.2024 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-S77240268

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	2,694.52	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	14,181.71	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	14,181.71	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	16,876.23	RON
Suma de plata :	16,876.23	RON

Explicatie: ID 9bd14054-da67-4a3d-8e09-bdb3b3f12f4c

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 433 SDZ cf comanda nr. 38796 din 25.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 433 SDZ cf comanda nr. 38796 din 25.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	9,801.5400 11,663.8326	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	9,801.5400 11,663.8326
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 433 SDZ cf comanda nr. 38796 din 25.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 433 SDZ cf comanda nr. 38796 din 25.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	4,380.1700 5,212.4023	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,380.1700 5,212.4023

Consignam contract subsecvent nr 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 16,876.2349
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 16,876.2300
 Diferenta (calculat - factura): 0.0049

BUN DE PLATA

Director Serviciul Economic
 Confirm legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plății
 Declar că au fost realizate verificările necesare recepționării bunurilor/prestării serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor încheiate.

Articol nr. _____
 Număr p. _____
 Seria nr. _____

MECANIBARE

FACTURA

nr. : GR-S77240269 din data 27.11.2024

3893093462 4519169462

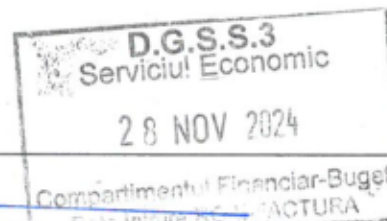
28 Nov 2024

Data scadenta factura : 27.12.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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



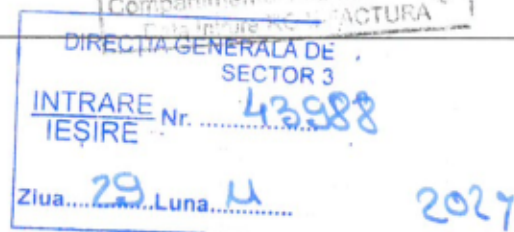
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
 Aviz plata : GR-S77240269

Identificatorul contului
 Identificatorul contului
 Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	529.30	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,785.81	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,785.81	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,315.11	RON
Suma de plata :	3,315.11	RON

Explicatie: ID 6177f5ab-e727-4e69-8789-1e290e829fb3

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 634 SDZ cf comanda nr. 38796 din 25.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 634 SDZ cf comanda nr. 38796 din 25.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	1,701.0000 2,024.1900	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	1,701.0000 2,024.1900
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 634 SDZ cf comanda nr. 38796 din 25.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 634 SDZ cf comanda nr. 38796 din 25.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	1,084.8100 1,290.9239	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	1,084.8100 1,290.9239

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,315.1139
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,315.1100
 Diferenta (calculat - factura): 0.0039

BUN DE PLATA

1/ Serviciul Fiscal **MECANICARE**

Contine legitimitatea, raspunderea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca am fost rezultat verificării privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol nr. _____

Nume persoana _____

Si _____

Conform contract subsecvent nr. 38073/21.10.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240270 din data 27.11.2024

3893093560 4519169490

28 Nov 2024

Data scadenta factura : 27.12.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

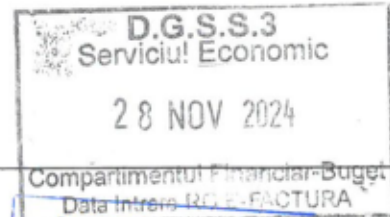
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :



CUMPARATOR

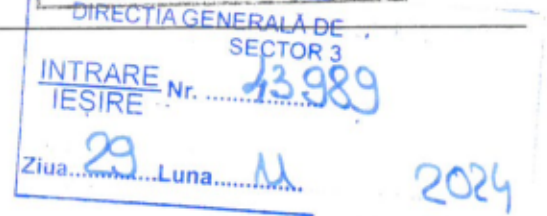
Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Compartimentul Financiar-Buget
Data intrari RO e-FACTURA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240270



Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	805.38	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,238.84	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,238.84	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	5,044.22	RON
Suma de plata :	5,044.22	RON

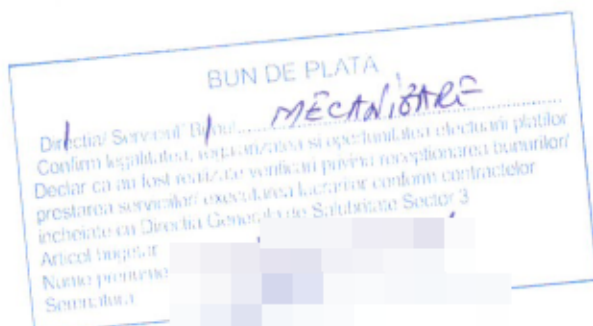
Explicatie: ID 4baa70c7-74da-4adf-9fc1-f7ff9972826f

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 483 SDZ cf comanda nr. 38796 din 25.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 38796 din 25.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	3,307.5000 3,935.9250	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,307.5000 3,935.9250
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 38796 din 25.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 38796 din 25.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	931.3400 1,108.2946	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	931.3400 1,108.2946

Total valoare (calculata) cu TVA : 5,044.2196

Valoarea totala a facturii cu TVA : 5,044.2200

Diferenta (calculat - factura): -0.0004



Confirma acordat subsecvent nr. 38073/21.10.2024