

FACTURA

nr. : GR-S77240280 din data 29.11.2024

3896447486 4520930091

29 Nov 2024

Data scadenta factura : 29.12.2024 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

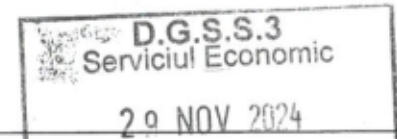
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240280

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



Compartimentul Financiar-Buget

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 44280
IESIRE

Ziua 02 Luna 12 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	718.49	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,781.53	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,781.53	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	4,500.02	RON
Suma de plata :	4,500.02	RON

Explicatie: ID 9c5762f2-1d79-4bc3-9c67-803675c8bd39

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 434 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 434 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, 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 434 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 434 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	1,986.0300 2,363.3757	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,986.0300 2,363.3757

Conform contract subsecvent nr 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,500.0207

Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,500.0200

Diferenta (calculat - factura): 0.0007

BUN DE PLATA

Director Serviciul Buget / MECANIZARE

Confirm legalitate, regularitate si oportunitate efectuării plății

Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor prestate și serviciilor executate în conformitate cu contractul încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume proiect

Bucuresti

FACTURA

nr. : GR-S77240282 din data 29.11.2024

3932370853 4539804143

29 Nov 2024

Data scadenta factura : 29.12.2024 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-S77240282

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

29 NOV 2024

Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrare F.O. FACTURADIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 44281
IEȘIRE

Ziua 02 Luna 12 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	187.82	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	988.55	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	988.55	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,176.37	RON
Suma de plata :	1,176.37	RON

Explicatie: ID 7cc7159b-9376-455b-b091-1bf05cb00be7

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 510 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 510 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	661.5000 787.1850	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	661.5000 787.1850
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 510 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 510 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	327.0500 389.1895	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	327.0500 389.1895

Confirma acordat subsecvent nr. 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,176.3745

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,176.3700

Diferenta (calculat - factura): 0.0045

BUN DE PLATA

MECANIZARE

Direcția Serviciul Economic
 Confirm legitimitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății
 Declar că au fost revizuite conținutul și conținutul facturii
 prestarea serviciilor, absența erorilor și conținutul contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol de plată
 Nume prețuri
 Serviciu

FACTURA

nr. : GR-S77240283 din data 29.11.2024

3896447646 4520930181

29 Nov 2024

Data scadenta factura : 29.12.2024 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

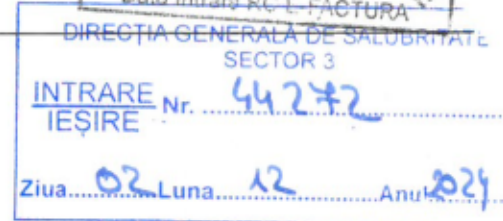
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240283

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



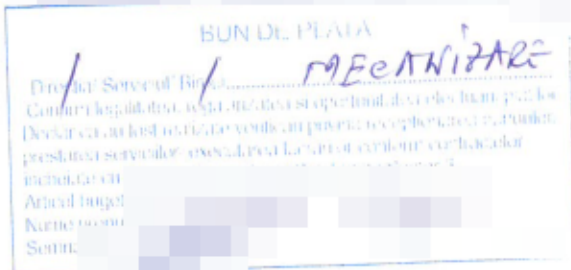
TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	239.42	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,260.09	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,260.09	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,499.51	RON
Suma de plata :	1,499.51	RON

Explicatie: ID fe709c84-ab0d-4ecf-b4e4-35e9cb018a71

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 610 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 610 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	1,134.0000 1,349.4600	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,134.0000 1,349.4600
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 610 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 610 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	126.0900 150.0471	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	126.0900 150.0471

Conform contract de servicii nr. 38073/21.10.2024
 Total valoare (calculata) cu TVA : 1,499.5071
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,499.5100
 Diferenta (calculat - factura): -0.0029



FACTURA

nr. : GR-S77240284 din data 29.11.2024

3896447884 4520930220

29 Nov 2024

Data scadenta factura : 29.12.2024 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

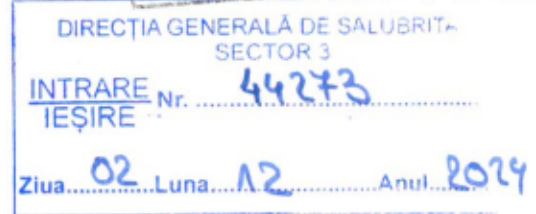
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240284

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	278.52	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,465.91	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,465.91	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,744.43	RON
Suma de plata :	1,744.43	RON

Explicatie: ID bc5e2439-940e-429d-9c71-53342183997f

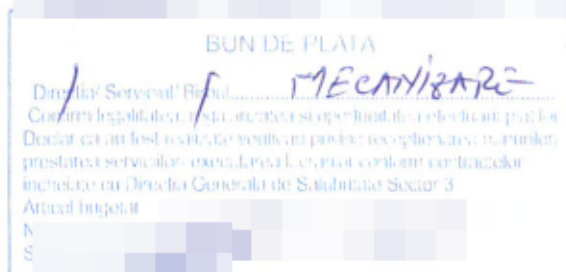
Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)		Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 516 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 516 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	756.0000 899.6400	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	756.0000 899.6400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 516 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 516 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	709.9100 844.7929	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	709.9100 844.7929

Comparam contract subsecvent nr 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,744.4329

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,744.4300

Diferenta (calculat - factura): 0.0029



FACTURA

nr. : GR-S77240279 din data 29.11.2024

3932368427 4539804043

29 Nov 2024

Data scadenta factura : 29.12.2024 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

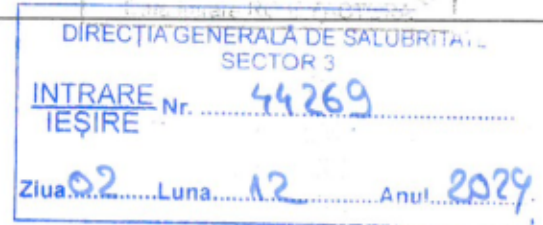
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240279

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

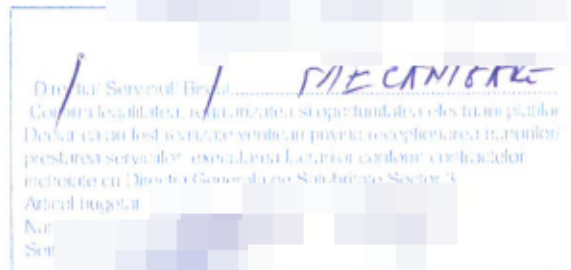
Valoarea totala a TVA :	1,659.16	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	8,732.47	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	8,732.47	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	10,391.63	RON
Suma de plata :	10,391.63	RON

Explicatie: ID 583fac5a-ea8a-4a3d-944b-2672918872e3

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 306 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 306 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	3,039.1200 3,616.5528	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,039.1200 3,616.5528
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 306 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 306 SDZ cf comanda nr. 39049 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	5,693.3500 6,775.0865	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,693.3500 6,775.0865

Cosyferom contract subsecvent nr. 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 10,391.6393
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 10,391.6300
 Diferenta (calculat - factura): 0.0093



FACTURA

nr. : GR-S77240285 din data 29.11.2024

3932367811 4539804241

29 Nov 2024

Data scadenta factura : 29.12.2024 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

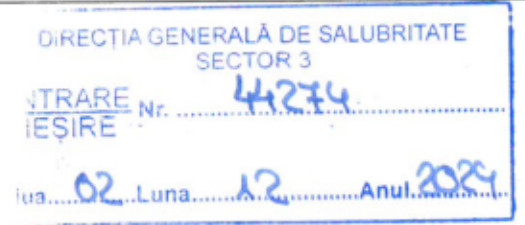
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240285

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	210.25	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,106.59	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,106.59	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,316.84	RON
Suma de plata :	1,316.84	RON

Explicatie: ID 663f7d3a-21c9-425f-853a-de4b6476ba27

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 304 SDZ cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 304 SDZ cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	661.5000 787.1850	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	661.5000 787.1850
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 304 SDZ cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 304 SDZ cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	445.0900 529.6571	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	445.0900 529.6571

Confirma contract n. servicii nr 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,316.8421
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,316.8400
 Diferenta (calculat - factura): 0.0021

BUN DE PLATA

Direcția Serviciul Bugetar / MECANIZARE

Conținutul legalității, organizarea și oportunitatea efectuării plății

Declarația nu este realizată în scopul verificării respectării termenilor prestării serviciilor executate și lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume persoane

Semnatura

FACTURA

nr. : GR-S77240286 din data 29.11.2024

3896450174 4520930264

29 Nov 2024

Data scadenta factura : 29.12.2024 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

29 NOV 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Compartimentul Financiar-Buget
Data Intraire PD F FACTURA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240286

Identificatorul contului:F

Identificatorul contului:F

Identificatorul contului:F

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr.
IEȘIRE

44295

Ziua 02 Luna 12 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	343.14	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,806.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,806.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,149.14	RON
Suma de plata :	2,149.14	RON

Explicatie: ID ada5e091-1a80-4821-91d4-6527cec5e299

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 447 SDZ cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 447 SDZ cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	756.0000 899.6400	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	756.0000 899.6400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 447 SDZ cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 447 SDZ cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	1,050.0000 1,249.5000	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,050.0000 1,249.5000

conform contract nr. 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,149.1400

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,149.1400

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

BUN DE PLATA

MECANIZARE

Director Serviciul Economic

Conținutul legalității, rezumativității și exactitudinii este în sarcina prezentei

Declara că au fost realizate toate măsurile necesare pentru asigurarea corectitudinii

prestanței serviciilor, acordarea la cererea beneficiarilor, conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume personal

Semnatura

FACTURA

nr. : GR-S77240287 din data 29.11.2024

3932371593 4539804303

29 Nov 2024

Data scadenta factura : 29.12.2024 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-S77240287

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
29 NOV 2024
Compartimentul Financiar-Buget

Data Intrares: 29.11.2024
FACTURA
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 44276
IESIRE
Ziua 02 Luna 12 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	226.72	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,193.27	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,193.27	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,419.99	RON
Suma de plata :	1,419.99	RON

Explicatie: ID ca3fab62-9c04-4320-aa10-f41be9953fd8

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 312 SDZ cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 312 SDZ cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	661.5000 787.1850	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	661.5000 787.1850
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 312 SDZ cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 312 SDZ cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	531.7700 632.8063	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	531.7700 632.8063

Conform contract subsecvent nr 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,419.9913

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,419.9900

Diferenta (calculat - factura): 0.0013

CONFIRMAREA
Director Serviciul Economic MECANICARS
Confirm legalitatea, repartizarea si oportunitatea efectuării plăților
Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea marurilor
prestarea serviciilor, executarea facturilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol bugetar
Nume print
Semnatura

FACTURA

nr. : GR-S77240288 din data 29.11.2024

3932367953 4539804331

29 Nov 2024

Data scadenta factura : 29.12.2024 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

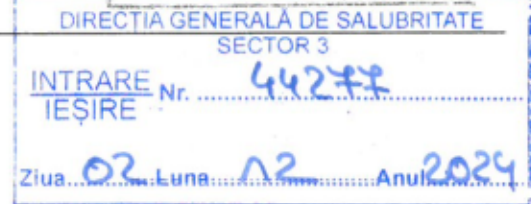
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240288

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	2,537.16	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	13,353.49	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	13,353.49	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	15,890.65	RON
Suma de plata :	15,890.65	RON

Explicatie: ID ba28b14b-4d7d-4e1f-a178-78a1bc26cccd

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 488 SDZ cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 488 SDZ cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	7,813.2600 9,297.7794	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	7,813.2600 9,297.7794
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 488 SDZ cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 488 SDZ cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	5,540.2300 6,592.8737	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,540.2300 6,592.8737

Completam contract subsecvent nr. 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 15,890.6531
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 15,890.6500
 Diferenta (calculat - factura): 0.0031

BUN DE PLATA

Directia Serviciu Birou MECANIZARS
 Conform legislatiei, realizarea si operarea si de lucru public
 Declar ca au fost realizate verificari privind obligatiile si termenii
 prestarii serviciilor, obiectului si termenii contractului
 inchisate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar

FACTURA

nr. : GR-S77240289 din data 29.11.2024

3896447996 4520930344

29 Nov 2024

Data scadenta factura : 29.12.2024 Tip document :FACTURA

Moneda : RON

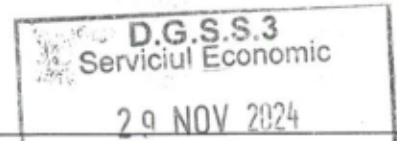
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :



CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

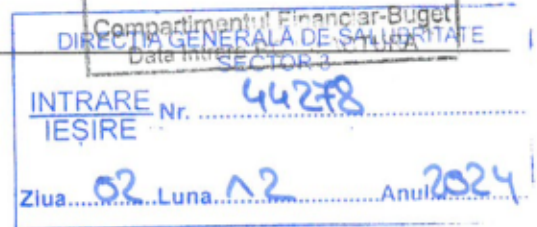
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240289

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	132.19	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	695.73	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	695.73	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	827.92	RON
Suma de plata :	827.92	RON

Explicatie: ID 5c4b9534-4ddb-49ad-8f82-a766f9e99b33

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 15199 cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	567.0000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	567.0000
	674.7300				Bucata			674.7300
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 39050 din 28.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	128.7300	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	128.7300
	153.1887				Bucata			153.1887

Conform acordat de Serviciul SA 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA :	827.9187
Valoarea totala a facturii cu TVA :	827.9200
Diferenta (calculat - factura):	-0.0013

BUN DE PLATA

Directia Serviciul Financiar-Buget
 Confirmarea legalitatii si oportunitatii efectuării plății
 Declar că au fost realizate verificări privind corectitudinea și autenticitatea datelor
 prestării serviciilor, în baza Listei de verificare a contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol înțeles
 Nume
 Semnatura

FACTURA

nr. : GR-S77240294 din data 29.11.2024

Data scadenta factura : 29.12.2024 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
 29 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-S77240294
 Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
 INTRARE Nr. **44283**
 IEȘIRE
 Ziua **02** Luna **12** Anul **2024**

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	263.38	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,386.19	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,386.19	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,649.57	RON
Suma de plata :	1,649.57	RON

Explicatie: ID 72302e95-d4c1-4fdc-bef7-5ee5e1d64a3d

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 330 SDZ cf comanda nr. 39622 din 31.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 330 SDZ cf comanda nr. 39622 din 31.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	945.0000 1,124.5500	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 945.0000 1,124.5500
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 330 SDZ cf comanda nr. 39622 din 31.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 330 SDZ cf comanda nr. 39622 din 31.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	441.1900 525.0161	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 441.1900 525.0161

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,649.5661
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,649.5700
 Diferenta (calculat - factura): -0.0039

BUN DE PLATA
MECANIZARE
 Director Serviciul Buget
 Contina legalitatea, regularitatea si oportunitatea cheltuielilor
 Declar ca au fost realizate toate verficarile necesare receptionarii si
 prestarea serviciilor, existenta facturilor originale contabilelor
 inchinate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Numar cont
 Suma

conform contract subsecvent nr. 38073/21.10.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240295 din data 29.11.2024

3932368295 4539804581

29 Nov 2024

Data scadenta factura : 29.12.2024 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-S77240295

Identificatorul contului: [REDACTED]

Identificatorul contului: [REDACTED]

Identificatorul contului: [REDACTED]

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

29 NOV 2024

Compartimentul Financiar-Buget
Data Intriare RO e-FACTURADIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 44284
IEȘIRE

Ziua 02 Luna 12 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	397.07	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,089.85	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,089.85	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,486.92	RON
Suma de plata :	2,486.92	RON

Explicatie: ID 34a2749d-94ad-436c-9f20-98fe3e33da0f

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 193 SDZ cf comanda nr. 39622 din 31.10.2024, acord cad - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 193 SDZ cf comanda nr. 39622 din 31.10.2024, 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 193 SDZ cf comanda nr. 39622 din 31.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 193 SDZ cf comanda nr. 39622 din 31.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	1,793.1200 2,133.8128	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,793.1200 2,133.8128

Conform contract nr. 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,486.9215

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,486.9200

Diferenta (calculat - factura): 0.0015

BUN DE PLATA

Direcția Serviciul Buget..... MECANIZARE
 Conform legii nr. 571/2004 privind sistemul unic al plăților
 Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea serviciilor
 prestate și executarea lucrărilor conform contractelor
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol buget
 Nume perso
 Sem

FACTURA

nr. : GR-S77240296 din data 29.11.2024

3932368387 4539804615

29 Nov 2024

Data scadenta factura : 29.12.2024 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-Bugor
Data Intraire RO E FACTURA

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240296

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 44285
IESIRE

Luna 02 Luna 12 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	385.66	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,029.78	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,029.78	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,415.44	RON
Suma de plata :	2,415.44	RON

Explicatie: ID ef7cfd2e-f7a5-436d-bca5-fe41e33f2536

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 194 SDZ cf comanda nr. 39622 din 31.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 194 SDZ cf comanda nr. 39622 din 31.10.2024, 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 194 SDZ cf comanda nr. 39622 din 31.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 194 SDZ cf comanda nr. 39622 din 31.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	1,733.0500 2,062.3295	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,733.0500 2,062.3295

Conform contract subsecvent nr 38073/21.10.2024 Total valoare (calculata) cu TVA : 2,415.4382

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,415.4400

Diferenta (calculat - factura): -0.0018

BUN DE PLATA

Director Serviciul Economic MECANISARE

Conform legislatiei, este autorizata si operatiunile de efectuare a platilor

Declar ca au fost verificate si au fost primite receptionalele si bonurile

prestarea serviciilor executate in conformitate cu contractul

incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugeta

Nume prescurt

Seu

FACTURA

nr. : GR-S77240297 din data 29.11.2024

3932368503 4539804665

29 Nov 2024

Data scadenta factura : 29.12.2024 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

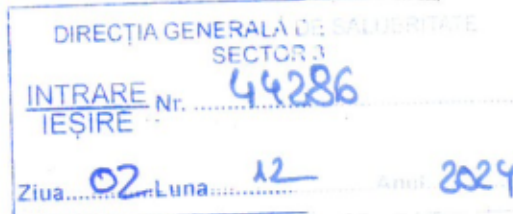
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240297

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	197.56	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,039.77	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,039.77	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,237.33	RON
Suma de plata :	1,237.33	RON

Explicatie: ID cf01f638-fc46-498b-927c-6331883a4f28

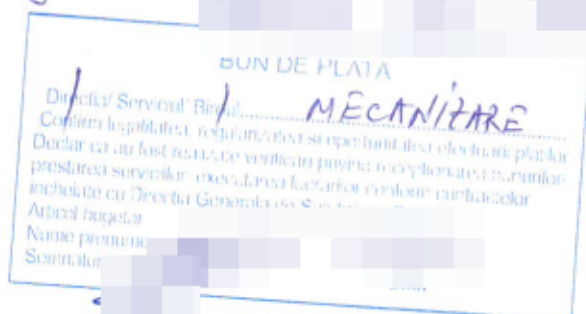
Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)		Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 320 SDZ cf comanda nr. 39622 din 31.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 320 SDZ cf comanda nr. 39622 din 31.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	756.0000 899.6400	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	756.0000 899.6400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 320 SDZ cf comanda nr. 39622 din 31.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 320 SDZ cf comanda nr. 39622 din 31.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	283.7700 337.6863	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	283.7700 337.6863

conform contract subsecvent nr 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,237.3263

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,237.3300

Diferenta (calculat - factura): -0.0037



FACTURA

nr. : GR-S77240298 din data 29.11.2024

3932368607 4539804711

29 Nov 2024

Data scadenta factura : 29.12.2024 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-S77240298

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	4,324.94	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	22,762.84	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	22,762.84	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	27,087.78	RON
Suma de plata :	27,087.78	RON ✓

Explicatie: ID 777b06ac-3762-474f-9ce1-13b718df3766

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 13123 cf comanda nr. 39438 din 30.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13123 cf comanda nr. 39438 din 30.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	21,168.0000 25,189.9200	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	21,168.0000 25,189.9200
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13123 cf comanda nr. 39438 din 30.10.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13123 cf comanda nr. 39438 din 30.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	1,594.8400 1,897.8596	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,594.8400 1,897.8596

Comparașon în contul nr. 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 27,087.7796

Valoarea totala a facturii cu TVA : 27,087.7800

Diferenta (calculat - factura): -0.0004

~~DECLARAȚIE~~

~~Director Serviciul Economic~~ **MECANIZARE**

~~Confirm legalitatea, organizarea și corectitudinea efectuării plăților~~

~~Declara că au fost realizate verificările necesare recepționării lucrurilor~~

~~prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor~~

~~încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3~~

~~Articol înregistrat~~

~~Nume persoana~~

~~Semnat~~

albeașor

FACTURA

nr. : GR-S77240290 din data 29.11.2024

3896448064 4520930384

29 Nov 2024

Data scadenta factura : 29.12.2024 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

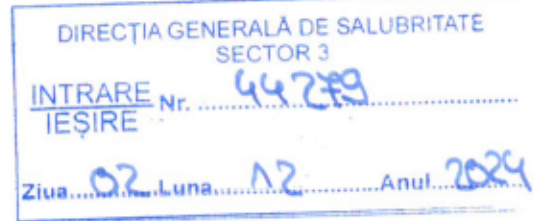
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240290

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

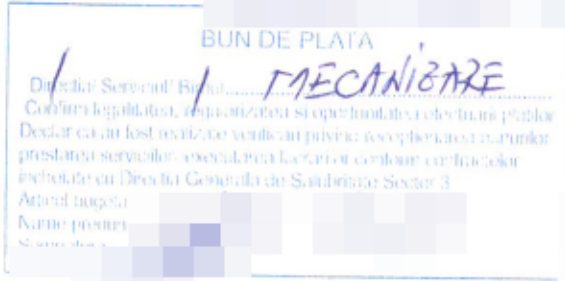
Valoarea totala a TVA :	243.39	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,281.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,281.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,524.39	RON
Suma de plata :	1,524.39	RON

Explicatie: ID 72bdd1e9-030c-4b0f-8b07-79273086c58e

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 323 PLS cf comanda nr. 39438 din 30.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 323 PLS cf comanda nr. 39438 din 30.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	756.0000 899.6400	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	756.0000 899.6400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 323 PLS cf comanda nr. 39438 din 30.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 323 PLS cf comanda nr. 39438 din 30.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	525.0000 624.7500	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	525.0000 624.7500

Conform contract nr. 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA :	1,524.3900
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,524.3900
Diferenta (calculat - factura):	0.0000



FACTURA

nr. : GR-S77240291 din data 29.11.2024

3932370565 4539804421

29 Nov 2024

Data scadenta factura : 29.12.2024 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-S77240291

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

D.G.S.S.3
Serviciul Economic

29 NOV 2024

Compartimentul Financiar-Buget

Data Intrare

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 44280
IESIRE

Ziua 02 Luna 12 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,540.52	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	8,108.02	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	8,108.02	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	9,648.54	RON
Suma de plata :	9,648.54	RON

Explicatie: ID fa78b7fc-ee0e-4410-8964-4678d952eed6

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 133 SDZ cf comanda nr. 39438 din 30.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 133 SDZ cf comanda nr. 39438 din 30.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	2,343.6000 2,788.8840	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,343.6000 2,788.8840
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 133 SDZ cf comanda nr. 39438 din 30.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 133 SDZ cf comanda nr. 39438 din 30.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	5,764.4200 6,859.6598	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,764.4200 6,859.6598

Conform contract de servicii nr. 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA :	9,648.5438
Valoarea totala a facturii cu TVA :	9,648.5400
Diferenta (calculat - factura):	0.0038

CONFIRMARE

Direcția Serviciul Economic MECANICARE

Confirmăm plătită, realizată și oportunitatea elevului pe public
Declaram că au fost realizate verificările prevăzute în condițiile contractelor
prestării serviciilor mecanice la care sunt conținut contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol nr. _____

Nume _____

Semn _____

Data _____

FACTURA

nr. : GR-S77240293 din data 29.11.2024

3932371633 4539804501

29 Nov 2024

Data scadenta factura : 29.12.2024 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
29 NOV 2024

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrari 02.12.2024

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240293

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 44282
IESIRE
Ziua 02 Luna 12 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	3,032.31	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	15,959.53	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	15,959.53	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	18,991.84	RON
Suma de plata :	18,991.84	RON

Explicatie: ID 0961de2f-01b3-4f16-b994-de72b6a26be4

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 609 SDZ cf comanda nr. 39438 din 30.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 609 SDZ cf comanda nr. 39438 din 30.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	14,364.0000 17,093.1600	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	14,364.0000 17,093.1600
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 609 SDZ cf comanda nr. 39438 din 30.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 609 SDZ cf comanda nr. 39438 din 30.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 38073/21.10.2024	1,595.5300 1,898.6807	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,595.5300 1,898.6807

Completarea contabilitatii de servicii nr 38073/21.10.2024

Total valoare (calculata) cu TVA :	18,991.8407
Valoarea totala a facturii cu TVA :	18,991.8400
Diferenta (calculat - factura):	0.0007

Directia Serviciul Buget MECANICARE
Contina legalitatea, regularitatea si exactitatea calculului platilor
Declar ca nu fost realizate verificari primare receptionare: marurilor
prestarea serviciilor: anexa Lenta Lenta de contine contractelor
incheiate
Articol buget
Nu
Se