

FACTURA

nr. : GR-SD77251145S din data 20.01.2025

4117243263 463766557:

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4611503722

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

DIRECTIA GENERALA DE
SECTOR 3INTRARE Nr. 2676
IEȘIRE

Ziua... 27...Luna... 01... 2025

CUMPARATOR

Cumparator : [REDACTED] DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

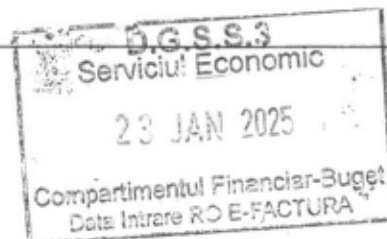
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : [REDACTED] 5

Identificatorul contului [REDACTED]

Identificatorul contului [REDACTED]

Identificatorul contului [REDACTED]



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	-426.38	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-2,244.13	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-2,244.13	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-2,670.51	RON
Suma de plata :	-2,670.51	RON

Explicatie: [REDACTED]

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 662 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cad - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 662 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	889.4400 1,058.4336	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-889.4400 -1,058.4336
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 662 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 662 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,354.6900 1,612.0811	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,354.6900 -1,612.0811

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,670.5147

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,670.5100

Diferenta (calculat - factura): -0.0047

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251145 din data 20.01.2025

4078352626 4617344604

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE
SECTOR 3INTRARE Nr. 2677
IEȘIRE

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Ziua 21 Luna 01 2025

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251145

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	426.38	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,244.13	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,244.13	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,670.51	RON
Suma de plata :	2,670.51	RON

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 662 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cad - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 662 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si d	889.4400 1,058.4336	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 889.4400 1,058.4336
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 662 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 662 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen	1,354.6900 1,612.0811	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 1,354.6900 1,612.0811

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,670.5147

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,670.5100

Diferenta (calculat - factura): 0.0047

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251145S din data 20.01.2025

4113903064 4635582114

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4617344604

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 3352
IEȘIRE

Ziua 30 Luna 01 Anul 2025

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251145

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

Explicatie:



-426.38 RON

-2,244.13 RON

-2,244.13 RON

-2,670.51 RON

-2,670.51 RON

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 662 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cad - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 662 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si d	889.4400 1,058.4336	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-889.4400 -1,058.4336
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 662 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 662 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen	1,354.6900 1,612.0811	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,354.6900 -1,612.0811

Total valoare (calculata) cu TVA : -2.670.5147

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2.670.5100

Diferenta (calculat - factura): -0.0047

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251146 din data 20.01.2025

4153124915 465605373

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRI

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 3325
IEȘIRE
Ziua 20 LUNA 01 Anul 2025

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251146

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
30 JAN 2025
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrae RO E-FACTURA

426.13 RON
2,242.77 RON
2,242.77 RON
2,668.90 RON
2,668.90 RON

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 663 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor Cod CPV: 50112000-3	889.4400 1,058.4336	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	889.4400 1,058.4336
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 663 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0	1,353.3300 1,610.4627	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,353.3300 1,610.4627

Confirma contract subsecvent nr 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,668.8963
Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,668.9000
Diferenta (calculat - factura): -0.0037

De la Serviciul de Mecanizare
Comandă legală de servicii de reparare și intretinere a vehiculelor
Dacă nu au fost realizate servicii de reparare și intretinere a vehiculelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol bugetar
Nume pentru
Semnatura

FACTURA

nr. : GR-SD77251146 din data 20.01.2025

4066946356 4611503854

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

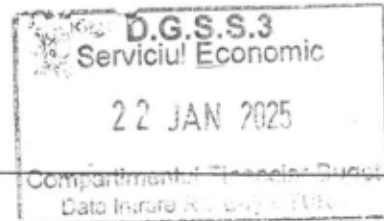
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251146

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

426.13 RON

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

2,242.77 RON

Valoarea totala a facturii fara TVA :

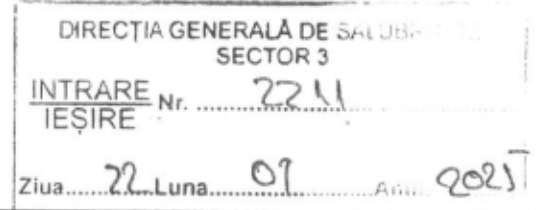
2,242.77 RON

Valoarea totala a facturii cu TVA :

2,668.90 RON

Suma de plata :

2,668.90 RON



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 663 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 663 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	889.4400 1,058.4336	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 889.4400 1,058.4336
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 663 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 663 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,353.3300 1,610.4627	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 1,353.3300 1,610.4627

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,668.8963

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,668.9000

Diferenta (calculat - factura): -0.0037

FACTURA

nr. : GR-SD77251146S din data 20.01.2025

4117228951 463765838

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4611503854

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE
SECTOR 3INTRARE Nr. 2678
IEȘIRE

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Ziua... 27 ... Luna... 01 ...

2025

INSTRUCȚIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251146

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTELOR

Valoarea totala a TVA :	-426.13	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-2,242.77	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-2,242.77	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-2,668.90	RON
Suma de plata :	-2,668.90	RON

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251146/20.01.2025, cu index de incarcare 4611503854

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 663 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 663 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	889.4400 1,058.4336	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -889.4400 -1,058.4336
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 663 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 663 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,353.3300 1,610.4627	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -1,353.3300 -1,610.4627

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,668.8963

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,668.9000

Diferenta (calculat - factura): 0.0037

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251146 din data 20.01.2025

4117229741 4637658781

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE
SECTOR 3INTRARE
IEȘIRE Nr. 2679

Ziua 27 Luna 01

2025

INSTRUCTIUNI DE PLATA

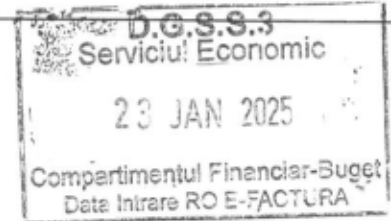
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251146

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	426.13	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,242.77	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,242.77	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,668.90	RON
Suma de plata :	2,668.90	RON

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 663 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 663 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de	889.4400 1,058.4336	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 889.4400 1,058.4336
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 663 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 663 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen	1,353.3300 1,610.4627	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 1,353.3300 1,610.4627

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,668.8963

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,668.9000

Diferenta (calculat - factura): -0.0037

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251146S din data 20.01.2025

4153124861 4656053711

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4637658785

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE Nr. 3324	IEȘIRE
Ziua 30	Luna 01 Anul 2025

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	D.G.S.S.3 Serviciul Economic	-426.13	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		-2,242.77	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	30 JAN 2025	-2,242.77	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Compartimentul Financiar-Buget	-2,668.90	RON
Suma de plata :	Data Intraire RO E-FACTURA	-2,668.90	RON

Explica :

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 663 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 663 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de	889.4400 1,058.4336	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-889.4400 -1,058.4336
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 663 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 663 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen	1,353.3300 1,610.4627	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,353.3300 -1,610.4627

Total valoare (calculata) cu TVA : -2.668.8963

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2.668.9000

Diferenta (calculat - factura): 0.0037

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251147 din data 20.01.2025

4153125555 465605401
29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

VANZATOR

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

Adresa :
Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 3224
IEȘIRE
Ziua 30 Luna 01 Anul 2025

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar
Aviz plata : GR-SD77251147

Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	426.38	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,244.13	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,244.13	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,670.51	RON
Suma de plata :	2,670.51	RON

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
30 JAN 2025
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intraire RO E-FACTURA

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 664 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor Cod CPV: 50112000-3	889.4400 1,058.4336	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 889.4400 1,058.4336
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 664 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0	1,354.6900 1,612.0811	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 1,354.6900 1,612.0811

Confermarea contract nr. 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 2.670.5147
Valoarea totala a facturii cu TVA : 2.670.5100
Diferenta (calculat - factura): 0.0047

CONFIRMAREA PLATAI
MECANIZARE
Dezvoltat Serviciul Financiar-Buget
Confirm legatimitatea, realitatii si oportunitatii efectuării plăților
Declara că au fost analizate veniturile și cheltuielile bugetare
prestate de serviciul executiv al Direcției Generale de Salubritate
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol bugetar
Nume prezenta
Suma

FACTURA

nr. : GR-SD77251147 din data 20.01.2025

4105630355 463174239

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 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

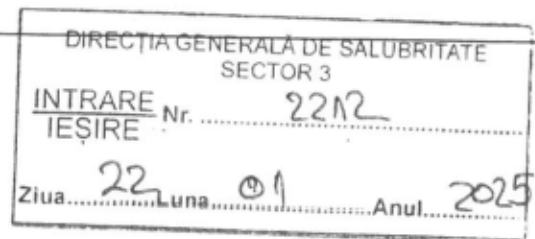
Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251147

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	426.38	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,244.13	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,244.13	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		RON
Suma de plata :	2,670.51	RON

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 664 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 664 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	889.4400 1,058.4336	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	889.4400 1,058.4336
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 664 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 664 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,354.6900 1,612.0811	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,354.6900 1,612.0811

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,670.5147

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,670.5100

Diferenta (calculat - factura): 0.0047

FACTURA

nr. : GR-SD77251147S din data 20.01.2025

4078329440 461733286

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4631742397

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE
SECTOR 3INTRARE Nr. 2680
IESIRE

Ziua 27 Luna 01 2025

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251147

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	-426.38	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-2,244.13	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-2,244.13	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-2,670.51	RON
Suma de plata :	-2,670.51	RON
Explicatie: s		



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 664 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 664 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	889.4400 1,058.4336	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -889.4400 -1,058.4336
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 664 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 664 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,354.6900 1,612.0811	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -1,354.6900 -1,612.0811

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,670.5147

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,670.5100

Diferenta (calculat - factura): -0.0047

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251147 din data 20.01.2025

4117220939 463765435

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECTIA GENERALA DE
SECTOR 3INTRARE
IEȘIRE Nr. 2681

Ziua 27 Luna 01

2025

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251147

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	426.38	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,244.13	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,244.13	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,670.51	RON
Suma de plata :	2,670.51	RON

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 664 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 664 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de	889.4400 1,058.4336	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	889.4400 1,058.4336
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 664 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 664 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen	1,354.6900 1,612.0811	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,354.6900 1,612.0811

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,670.5147

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,670.5100

Diferenta (calculat - factura): 0.0047

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251147S din data 20.01.2025

4153125535 465605404

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document :FACTURA (CORECTIE)

29 Jan 2025

Referinta factura precedenta : 4637654353

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE	
SECTOR 3	
INTRARE Nr.	3326
IEȘIRE Nr.	
Zina 30	Luna d
2025	

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata :

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

Explicatie:

D.G.S.S.3	-426.38	RON
Serviciul Economic	-2,244.13	RON
30 JAN 2025	-2,244.13	RON
Compartimentul Financiar-Buc	-2,670.51	RON
Data Inregistrarii	-2,670.51	RON

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 664 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 664 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de	889.4400 1,058.4336	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -889.4400 -1,058.4336
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 664 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 664 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen	1,354.6900 1,612.0811	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -1,354.6900 -1,612.0811

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,670.5147

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,670.5100

Diferenta (calculat - factura): -0.0047

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251123 din data 20.01.2025

4152887995 46559345

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :
 Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRI

Adresa :
 Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 INTRARE Nr. 3316
 IESIRE
 Ziua 30 Luna 01 Anul 2025

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar
 Aviz plata : GR-SD77251123

Identificatorul contului
 Identificatorul contului
 Identificatorul contului
 Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :
 Suma valorilor nete ale liniilor facturii :
 Valoarea totala a facturii fara TVA :
 Valoarea totala a facturii cu TVA :
 Suma de plata :

D.G.S.S.3
 Serviciul Economic
 30 JAN 2025
 Compartimentul Financiar-Buget
 Data Intraire RO E-FACTURA

237.42 RON
 1,249.56 RON
 1,249.56 RON
 1,486.98 RON
 1,486.98 RON

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 113 SDZ cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 -Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor Cod CPV: 50112000-3	377.1400 448.7966	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	377.1400 448.7966
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 113 SDZ cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0	872.4200 1,038.1798	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	872.4200 1,038.1798

Confirma contract subsecvent nr. 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,486.9764
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,486.9800
 Diferenta (calculat - factura): -0.0036

MECANIZARE
 Direcția Serviciului Economic
 Conform legii nr. 477/2004 privind organizarea și funcționarea serviciilor de salubritate în municipiile din România
 Declar ca am fost servit în condiții de calitate și respectarea termenilor prestării serviciilor
 Articol bugetar
 Nume persoana
 Semnatura

FACTURA

nr. : GR-SD77251123 din data 20.01.2025

4105622137 46317382

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document : FACTURA

22 Jan 2025

VANZATOR

Moneda : RON

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
22 JAN 2025

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Compartimentul Financiar-Buget
Data inregistrarii : 2025
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251123

INTRARE Nr. 2188
IEȘIRE

Ziua 22 Luna 01 Anul 2025

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	237.42	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,249.56	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,249.56	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,486.98	RON
Suma de plata :	1,486.98	RON

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 113 SDZ cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 113 SDZ cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	377.1400 448.7966	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	377.1400 448.7966
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 113 SDZ cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 113 SDZ cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	872.4200 1,038.1798	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	872.4200 1,038.1798

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,486.9764

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,486.9800

Diferenta (calculat - factura): -0.0036

FACTURA

nr. : GR-SD77251123S din data 20.01.2025

4078474892 4617406821

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document :FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4631738259

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE	Nr.2632
IESIRE	
Ziua. 27	Luna. 01
2025	

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251123

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

D.G.S.S.3	
Serviciu Economic	
23 JAN 2025	
Compartimentul Financiar-Buget	
Data Intraire RO E-FACTURA	

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	-237.42	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-1,249.56	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-1,249.56	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-1,486.98	RON
Suma de plata :	-1,486.98	RON

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251123/20.01.2025, cu index de incarcare 4631738259

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 113 SDZ cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 113 SDZ cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	377.1400 448.7966	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-377.1400 -448.7966
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 113 SDZ cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 113 SDZ cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	872.4200 1,038.1798	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-872.4200 -1,038.1798

Total valoare (calculata) cu TVA : -1,486.9764

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1,486.9800

Diferenta (calculat - factura): 0.0036

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251123 din data 20.01.2025

4117366375 463772842!

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 2633
IEȘIRE

Ziua 21 Luna 01

2025

INSTRUCTIUNI DE PLATA

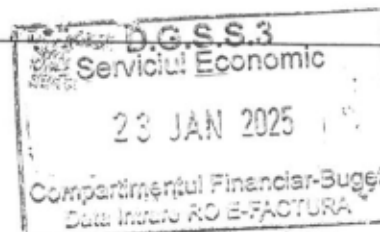
Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251123

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	237.42	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,249.56	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,249.56	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,486.98	RON
Suma de plata :	1,486.98	RON

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 113 SDZ cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 113 SDZ cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 -Servicii de reparare si d	377.1400 448.7966	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	377.1400 448.7966
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 113 SDZ cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 113 SDZ cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 - Piese si accesorii p	872.4200 1,038.1798	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	872.4200 1,038.1798

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,486.9764

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,486.9800

Diferenta (calculat - factura): -0.0036

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251123S din data 20.01.2025

4113666774 4635463154

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4637728429

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE Nr. 3344	IEȘIRE
Ziua 30	Luna 01 Anul 2025

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251123

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

D.G.S.S.3 Serviciu Economic 30 JAN 2025 Compartimentul Financiar-Buget Data Intrare RO E-FACTURA
--

-237.42 RON

-1,249.56 RON

-1,249.56 RON

-1,486.98 RON

-1,486.98 RON

Explicatie: Stor

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 113 SDZ cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 113 SDZ cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 -Servicii de reparare si d	377.1400 448.7966	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-377.1400 -448.7966
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 113 SDZ cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 113 SDZ cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 - Piese si accesorii p	872.4200 1,038.1798	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-872.4200 -1,038.1798

Total valoare (calculata) cu TVA : -1,486.9764

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1,486.9800

Diferenta (calculat - factura): 0.0036

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251125 din data 20.01.2025

4152899039 465594007

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARII IMPORT.EXPORT SRI

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 3313
IEȘIRE

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 Ziaua 20 Luna 01 Anul 2025

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251125

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	D.G.S.S.3 Serviciu Economic	256.74	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		1,351.25	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	30 JAN 2025	1,351.25	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Compartimentul Financiar-Buget	1,607.99	RON
Suma de plata :	Data Intrare RO E-FACTURA	1,607.99	RON

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 15198 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor Cod CPV: 50112000-3	436.0000 518.8400	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	436.0000 518.8400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15198 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - dru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 -Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0	915.2500 1,089.1475	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	915.2500 1,089.1475

Comparam acordat subsecvent nr. 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,607.9875

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,607.9900

Diferenta (calculat - factura): -0.0025

Director Serviciu / **MECANIZARE**

Confirm legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor de factură prezentate.

Declar ca au fost realizate toate activitățile necesare pentru prestarea serviciilor, respectarea termenilor contractuali încheiate cu

Articol buget:

Nume print:

S:

FACTURA

nr. : GR-SD77251125 din data 20.01.2025

4105622563 463173847

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

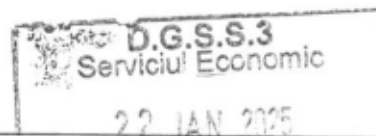
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :



CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Compartimentul de inregistrare a facturilor
Cantitatea de facturi

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251125

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 2190
IEȘIRE

Ziua 22 Luna 01 Anul 2025

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	256.74	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,351.25	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,351.25	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,607.99	RON
Suma de plata :	1,607.99	RON

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 15198 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15198 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	436.0000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	436.0000
	518.8400				Bucata	cota redusa a TVA (S)		518.8400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15198 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15198 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	915.2500	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	915.2500
	1,089.1475				Bucata	cota redusa a TVA (S)		1,089.1475

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,607.9875

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,607.9900

Diferenta (calculat - factura): -0.0025

FACTURA

nr. : GR-SD77251125S din data 20.01.2025

4078469078 4617403841

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4631738477

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 2686
IEȘIRE

Ziua 21 Luna 01 An 2025

INSTRUCIUNI DE PLATA

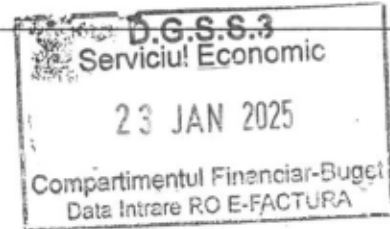
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251125

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	-256.74	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-1,351.25	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-1,351.25	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-1,607.99	RON
Suma de plata :	-1,607.99	RON

Explicatie:

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 15198 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15198 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	436.0000 518.8400	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-436.0000 -518.8400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15198 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15198 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	915.2500 1,089.1475	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-915.2500 -1,089.1475

Total valoare (calculata) cu TVA : -1.607.9875

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1.607.9900

Diferenta (calculat - factura): 0.0025

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251125 din data 20.01.2025

4078469180 4617403892

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document :FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE
SECTOR 3INTRARE Nr. 2637
IESIRE

Ziua 27 Luna 01

2025

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251125

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

D.G.S.S.3
Serviciu Economic

23 JAN 2025

Compartimentul Financiar-Buget
Data intrare RO E-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	256.74	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,351.25	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,351.25	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,607.99	RON
Suma de plata :	1,607.99	RON

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 15198 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15198 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 - Servicii de reparare si de	436.0000 518.8400	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	436.0000 518.8400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15198 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15198 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 -Piese si accesorii pent	915.2500 1,089.1475	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	915.2500 1,089.1475

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,607.9875

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,607.9900

Diferenta (calculat - factura): -0.0025

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251125S din data 20.01.2025

4152898931 4655940021

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4617403892

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 33/4
IEȘIRE	
Ziua 30	Luna 01 Anul 2025

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251125

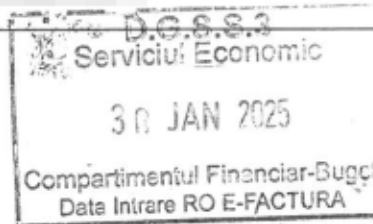
Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	-256.74	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-1,351.25	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-1,351.25	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-1,607.99	RON
Suma de plata :	-1,607.99	RON



Explicatie: €

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 15198 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15198 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 - Servicii de reparare si de	436.0000 518.8400	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -436.0000 -518.8400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15198 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15198 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 -Piese si accesorii pent	915.2500 1,089.1475	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -915.2500 -1,089.1475

Total valoare (calculata) cu TVA : -1,607.9875

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1,607.9900

Diferenta (calculat - factura): 0.0025

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251124 din data 20.01.2025

4152897543 46559393.

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

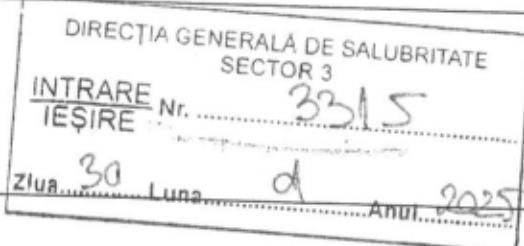
VANZATOR

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 : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251124

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

D.G.S.S.3 Serviciu Economic	256.74	RON
30 JAN 2025	1,351.25	RON
Compartimentul Financiar-Buget	1,351.25	RON
Data Intrare RO E-FACTURA	1,607.99	RON
	1,607.99	RON

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. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor Cod CPV: 50112000-3	436.0000 518.8400	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 436.0000 518.8400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - dru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 -Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0	915.2500 1,089.1475	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 915.2500 1,089.1475

Conform contract subsecvent nr. 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,607.9875

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,607.9900

Diferenta (calculat - factura) : -0.0025

BUN DE PLATA

Directia Serviciu Economic / MECANICARE

Confirm legalitatea, realizarea si oportunitatea efectuării plății

Declar ca au fost realizate verificari pentru respectarea termenilor prestarea serviciilor: existenta termenilor conform contractelor incheiate cu C

Articol bugeta

Num

Sem

FACTURA

nr. : GR-SD77251124 din data 20.01.2025

4066938560 461149987

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

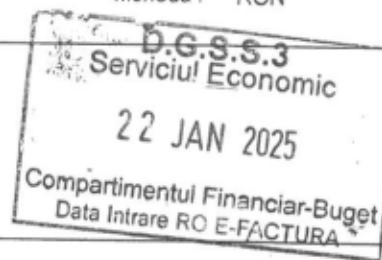
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

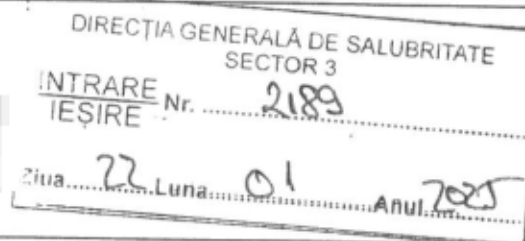
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251124

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	256.74	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,351.25	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,351.25	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,607.99	RON
Suma de plata :	1,607.99	RON

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. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	436.0000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	436.0000
	518.8400				Bucata			518.8400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	915.2500	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	915.2500
	1,089.1475				Bucata			1,089.1475

Total valoare (calculata) cu TVA : 1.607.9875

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1.607.9900

Diferenta (calculat - factura): -0.0025

FACTURA

nr. : GR-SD77251124S din data 20.01.2025

4078472272 4617405471

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4611499876

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

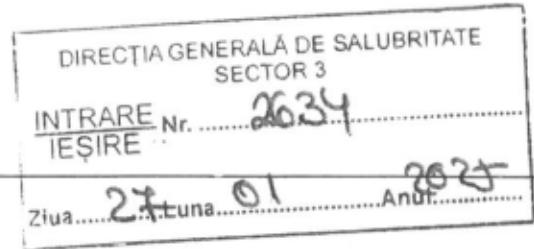
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

CUMPARATOR

Cumparator : [REDACTED] DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251124

Identificatorul contului [REDACTED]

Identificatorul contului [REDACTED]

Identificatorul contului [REDACTED]



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	-256.74	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-1,351.25	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-1,351.25	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-1,607.99	RON
Suma de plata :	-1,607.99	RON

Explicatie: [REDACTED]

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. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	436.0000 518.8400	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -436.0000 -518.8400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	915.2500 1,089.1475	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -915.2500 -1,089.1475

Total valoare (calculata) cu TVA : -1,607.9875

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1,607.9900

Diferenta (calculat - factura): 0.0025

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251124 din data 20.01.2025

4078472412 4617405548

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 2635
IEȘIRE	
Ziua	27
Luna	01
Anul	2025

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Ziua..... Luna..... Anul.....

INSTRUCȚIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251124

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

D.G.S.S.3 Serviciu! Economic	
23 JAN 2025	
Compartimentul Financiar-Buget Data Intraire RO E-FACTURA	

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	256.74	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,351.25	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,351.25	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,607.99	RON
Suma de plata :	1,607.99	RON

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. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 - Servicii de reparare si de	436.0000 518.8400	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	436.0000 518.8400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 -Piese si accesorii pent	915.2500 1,089.1475	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	915.2500 1,089.1475

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,607.9875

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,607.9900

Diferenta (calculat - factura): -0.0025

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251124S din data 20.01.2025

4113676360 4635467981

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4617405548

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 3246
IEȘIRE

Ziua 30 Luna 01 Anul 2025

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251124

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	D.G.S.S.3	-256.74	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	Serviciu Economic	-1,351.25	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	30 JAN 2025	-1,351.25	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Compartimentul Financiar-Buget	-1,607.99	RON
Suma de plata :	Data Intraire RO E-FACTURA	-1,607.99	RON

Explicat

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. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 - Servicii de reparare si de	436.0000 518.8400	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-436.0000 -518.8400
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15199 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 -Piese si accesorii pent	915.2500 1,089.1475	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-915.2500 -1,089.1475

Total valoare (calculata) cu TVA : -1,607.9875

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1,607.9900

Diferenta (calculat - factura): 0.0025

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251127 din data 20.01.2025

4152901523 465594133

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 3308
IEȘIRE

Ziua 30 Luna 01 Anul 2025

INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251127

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

D.G.S.S.3 Serviciul Economic	77.30	RON
30 JAN 2025	406.84	RON
Compartimentul Financiar-Buget	406.84	RON
Data Intrare RO E-FACTURA	484.14	RON

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 15581 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor Cod CPV: 50112000-3	327.0000 389.1300	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 327.0000 389.1300
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15581 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - dru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0	79.8400 95.0096	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 79.8400 95.0096

Completam contract subsecvent nr. 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 484.1396

Valoarea totala a facturii cu TVA : 484.1400

Diferenta (calculat - factura): -0.0004

Direcția Serviciului Buget
 Mecanizare
 Declarați legalitatea, exactitatea și oportunitatea efectuării plăților
 Declarați că au fost realizate verificări privind corectitudinea și oportunitatea
 prestării serviciilor executate în cadrul contractului încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Nr.
 Sca

FACTURA

nr. : GR-SD77251127 din data 20.01.2025

4066938998 4611500101

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 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 : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251127

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 2192
IEȘIRE

Ziua 22 Luna 01 Anul 2025

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	77.30	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	406.84	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	406.84	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		RON
Suma de plata :	484.14	RON

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 15581 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15581 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	327.0000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	327.0000
	389.1300				Bucata			389.1300
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15581 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15581 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	79.8400	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	79.8400
	95.0096				Bucata			95.0096

Total valoare (calculata) cu TVA : 484.1396

Valoarea totala a facturii cu TVA : 484.1400

Diferenta (calculat - factura): -0.0004

FACTURA

nr. : GR-SD77251127S din data 20.01.2025

4117349095 4637719571

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4611500106

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 2640
IEȘIRE

Ziua 27 Luna 01 2025

INSTRUCTIUNI DE PLATA

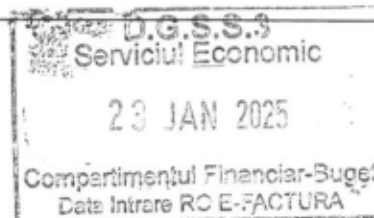
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251127

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	-77.30	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-406.84	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-406.84	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-484.14	RON
Suma de plata :	-484.14	RON

Explicatie:

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 15581 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15581 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	327.0000	RON	1.000	-1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-327.0000
	389.1300				Bucata			-389.1300
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15581 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15581 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	79.8400	RON	1.000	-1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-79.8400
	95.0096				Bucata			-95.0096

Total valoare (calculata) cu TVA : -484.1396

Valoarea totala a facturii cu TVA : -484.1400

Diferenta (calculat - factura): 0.0004

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251127 din data 20.01.2025

4117349439 4637719751

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 2641
IEȘIRE

Ziua 27 LUNA 01 ANU 2025

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251127

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
23 JAN 2025
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intraire RO E-FACTURA

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	77.30	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	406.84	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	406.84	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	484.14	RON
Suma de plata :	484.14	RON

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 15581 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15581 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de i	327.0000	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	327.0000
	389.1300				Bucata	cota redusa a TVA (S)		389.1300
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15581 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15581 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pentr	79.8400	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	79.8400
	95.0096				Bucata	cota redusa a TVA (S)		95.0096

Total valoare (calculata) cu TVA : 484.1396

Valoarea totala a facturii cu TVA : 484.1400

Diferenta (calculat - factura): -0.0004

FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251127S din data 20.01.2025

4113680298 4635469971

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4637719751

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE Nr.	3344
IEȘIRE	
Ziua.....	Luna.....
Anul.....	

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251127

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :							
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :							
Valoarea totala a facturii fara TVA :							
Valoarea totala a facturii cu TVA :							
Suma de plata :							



Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251127/20.01.2025, cu index de incarcare 4637719751

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 15581 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15581 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de	327.0000	RON	1.000	-1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-327.0000
	389.1300							-389.1300
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15581 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15581 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pentr	79.8400	RON	1.000	-1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-79.8400
	95.0096							-95.0096

Total valoare (calculata) cu TVA : -484.1396

Valoarea totala a facturii cu TVA : -484.1400

Diferenta (calculat - factura): 0.0004