

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251126 din data 20.01.2025

4152900325 465594073.

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 3INTRARE Nr. 3312  
IEȘIRE

Ziua 30 Luna 01 Anul 2025

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCȚIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251126

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 :



77.30 RON

406.84 RON

406.84 RON

484.14 RON

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 13122 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<br>389.1300                 | RON 1.000        | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 327.0000<br>389.1300                         |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13122 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<br>95.0096                   | RON 1.000        | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 79.8400<br>95.0096                           |

Conform 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

Director Serviciul Birou MECANIZARE  
 Conținut legalitate, regularitate și oportunitate a celor înmănușate  
 Declar că au fost realizate verificări pentru a asigura corectitudinea și  
 prestarea serviciilor conform termenilor și condițiilor contractelor  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 Articol bugetar  
 Nume  
 Serviciu

## FACTURA

nr. : GR-SD77251126 din data 20.01.2025

4066938866 4611500031

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

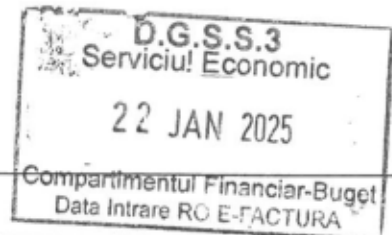
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

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-SD77251126

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE

SECTOR 3

INTRARE Nr. 2191  
IEȘIRE

Ziua 22 Luna 01 Anu 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 :         | 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 13122 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13122 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 13122 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13122 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-SD77251126S din data 20.01.2025

4078466358 4617402372

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4611500030

**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 S  
SECTOR 3INTRARE Nr. .... 2638  
IEȘIREZiua ..... 27. 01. ....  
..... 2025**INSTRUCIUNI DE PLATA**

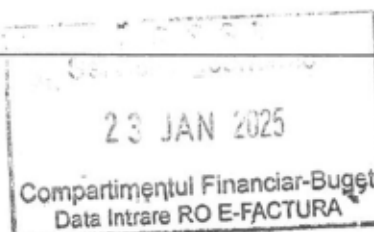
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251126

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: Storno tehnic al facturii GR-SD77251126/20.01.2025, cu index de incarcare 4611500030

| 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 13122 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13122 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       | 19       | -327.0000                                    |
|  | 389.1300                             |            |                  |                     | Bucata | cota redusa a TVA (S) |          | -389.1300                                    |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13122 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13122 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       | 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-SD77251126 din data 20.01.2025

4117357691 4637723911

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 3INTRARE Nr. 2629  
IEȘIRE

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

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

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251126

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 :         |        | 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 13122 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13122 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<br>389.1300                 | RON              | 1.000               | 1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>327.0000<br>389.1300                   |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13122 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13122 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<br>95.0096                   | RON              | 1.000               | 1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>79.8400<br>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-SD77251126S din data 20.01.2025

4113679100 463546936

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4637723917

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 3345  
IEȘIRE

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-SD77251126

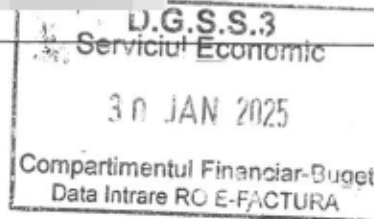
Identificatorul contului:

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: Storno tehnic al facturii GR-SD77251126/20.01.2025, cu index de incarcare 4637723917

| 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 13122 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 13122 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<br>389.1300                 | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-327.0000<br>-389.1300                 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13122 cf comanda nr. 46194 din 11.12.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13122 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<br>95.0096                   | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-79.8400<br>-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-SD77251133 din data 20.01.2025

4113688028 4635473880

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<br>SECTOR 3 |          |
| INTRARE                                      | Nr. 3362 |
| IEȘIRE                                       |          |
| 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-SD77251133

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<br>Serviciul Economic | 1,363.80 | RON |
| 30 JAN 2025                     | 7,177.89 | RON |
| Compartimentul Financiar-Buget  | 7,177.89 | RON |
| Data Intraire RO E-FACTURA      | 8,541.69 | RON |
|                                 | 8,541.69 | 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 233 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, 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                | 1,962.0000<br>2,334.7800             | RON 1.000        | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,962.0000<br>2,334.7800                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0 | 5,215.8900<br>6,206.9091             | RON 1.000        | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 5,215.8900<br>6,206.9091                     |

Conform contract subsecvent nr. 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 8,541.6891

Valoarea totala a facturii cu TVA : 8,541.6900

Diferenta (calculat - factura): -0.0009

|   |                   |
|---|-------------------|
| Serviciul Buget<br>Serviciul de salubritate<br>Declara ca au fost realizate verificari privind acceptarea si executarea lucrarilor<br>prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor<br>incheiate cu<br>Artaș buget<br>Kame proru<br>Semnatura | <b>MECANICARE</b> |
|---|-------------------|

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251133 din data 20.01.2025

4105625149 463173977!

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 :

C  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3Compartimentul Financiar-Buget  
Data Intraire RO e-FACTURA**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251133

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2198  
IESIRE

Ziua 22 Luna 01 2025

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 1,363.80 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 7,177.89 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 7,177.89 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 8,541.69 | RON |
| Suma de plata :                             | 8,541.69 | 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 233 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 1,962.0000<br>2,334.7800             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,962.0000<br>2,334.7800                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 5,215.8900<br>6,206.9091             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 5,215.8900<br>6,206.9091                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 8,541.6891

Valoarea totala a facturii cu TVA : 8,541.6900

Diferenta (calculat - factura): -0.0009

## FACTURA

nr. : GR-SD77251133S din data 20.01.2025

4078423826 4617380854

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4631739775

## 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. 2652  
IEȘIRE

Ziua 27 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251133

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -1,363.80 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -7,177.89 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -7,177.89 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -8,541.69 | RON |
| Suma de plata :                             | -8,541.69 | RON |

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251133/20.01.2025, cu index de incarcare 4631739775

| 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 233 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 1,962.0000<br>2,334.7800             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,962.0000<br>-2,334.7800                   |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 5,215.8900<br>6,206.9091             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -5,215.8900<br>-6,206.9091                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -8,541.6891

Valoarea totala a facturii cu TVA : -8,541.6900

Diferenta (calculat - factura): 0.0009

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251133 din data 20.01.2025

4078424130 4617381014

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 3INTRARE  
IEȘIRE Nr. 2653

Ziua 27 Luna 01 Anul 2025

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

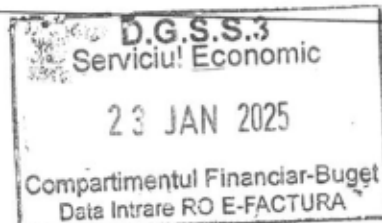
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251133

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 1,363.80 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 7,177.89 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 7,177.89 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 8,541.69 | RON |
| Suma de plata :                             | 8,541.69 | 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 233 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 1,962.0000<br>2,334.7800             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,962.0000<br>2,334.7800                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-0 Piese si accesorii p  | 5,215.8900<br>6,206.9091             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 5,215.8900<br>6,206.9091                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 8,541.6891

Valoarea totala a facturii cu TVA : 8,541.6900

Diferenta (calculat - factura): -0.0009

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251133S din data 20.01.2025

4152909131 4655945155

29 Jan 2025

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

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4617381014

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

|  |                       |
|--|-----------------------|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE<br>SECTOR 3 |                       |
| INTRARE Nr. ....                             | 3306                  |
| IEȘIRE                                       |                       |
| Ziua... Luna... Anul...                      | 30 ..... d ..... 2025 |

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251133

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 :

|  |           |     |
|--|-----------|-----|
|  | -1,363.80 | RON |
|  | -7,177.89 | RON |
|  | -7,177.89 | RON |
|  | -8,541.69 | RON |
|  | -8,541.69 | RON |

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251133/20.01.2025, cu index de incarcare 4617381014

| 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 233 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 1,962.0000<br>2,334.7800             | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-1,962.0000<br>-2,334.7800             |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 233 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-0 Piese si accesorii p  | 5,215.8900<br>6,206.9091             | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-5,215.8900<br>-6,206.9091             |

Total valoare (calculata) cu TVA : -8,541.6891

Valoarea totala a facturii cu TVA : -8,541.6900

Diferenta (calculat - factura): 0.0009

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251135 din data 20.01.2025

4113877874 4635569481

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. 3359  
IEȘIRE

Ziua 30 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-SD77251135

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**



|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 1,153.06 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 6,068.74 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 6,068.74 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 7,221.80 | RON |
| Suma de plata :                             | 7,221.80 | 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 483 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, 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              | 1,308.0000                           | RON | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,308.0000                                   |
|   | 1,556.5200                           |     |                  |                     |            |                                       |          | 1,556.5200                                   |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, 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 | 4,760.7400                           | RON | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 4,760.7400                                   |
|   | 5,665.2806                           |     |                  |                     |            |                                       |          | 5,665.2806                                   |

*Conferm contract nr. 45846/09.12.2024*

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Total valoare (calculata) cu TVA :  | 7,221.8006 |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 7,221.8000 |
| Diferenta (calculat - factura):     | 0.0006     |

**MECANITIA**

De la: Serviciul Buget  
Conținutul legal al documentului este corect și este în conformitate cu cerințele  
Declar ca au fost verificate și corectate toate datele și informațiile furnizate  
prestanterea serviciilor conform cu cerințele contractului nr. 45846/09.12.2024  
mătrete cu  
Articulat  
Nume po  
Serviciu

## FACTURA

nr. : GR-SD77251135 din data 20.01.2025

4066942072 461150168

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

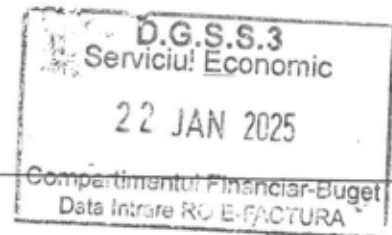
## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :



## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

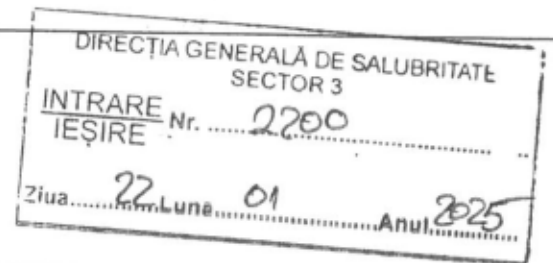
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251135

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 1,153.06 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 6,068.74 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 6,068.74 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 7,221.80 | RON |
| Suma de plata :                             | 7,221.80 | 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 483 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 1,308.0000                           | RON              | 1.000               | 1.000 | XPP              | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 1,308.0000                                   |
|   | 1,556.5200                           |                  |                     |       | Bucata           |                                       | 19   |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 4,760.7400                           | RON              | 1.000               | 1.000 | XPP              | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 4,760.7400                                   |
|   | 5,665.2806                           |                  |                     |       | Bucata           |                                       | 19   |

Total valoare (calculata) cu TVA : 7,221.8006

Valoarea totala a facturii cu TVA : 7,221.8000

Diferenta (calculat - factura): 0.0006

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251135S din data 20.01.2025

4078410946 461737434

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document :FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4611501680

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2656  
IEȘIRE

Ziua... 23... 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-SD77251135

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

23 JAN 2025

Compartimentul Financiar  
Data intrare RO E-FACTURA**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -1,153.06 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -6,068.74 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -6,068.74 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -7,221.80 | RON |
| Suma de plata :                             | -7,221.80 | RON |

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251135/20.01.2025, cu index de incarcare 4611501680

| Nume articol  | Pretul articolului (fara tva/cu tva) |     | Cant. pret. art. | Cantitate facturata | UM            | Categoria de TVA                      | Cota TVA | BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva) |
|---|--------------------------------------|-----|------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|----------|--|
| Valoare manopera cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 1,308.0000<br>1,556.5200             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,308.0000<br>-1,556.5200                   |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 4,760.7400<br>5,665.2806             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -4,760.7400<br>-5,665.2806                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -7,221.8006

Valoarea totala a facturii cu TVA : -7,221.8000

Diferenta (calculat - factura): -0.0006

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251135 din data 20.01.2025

4078411394 4617374560

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

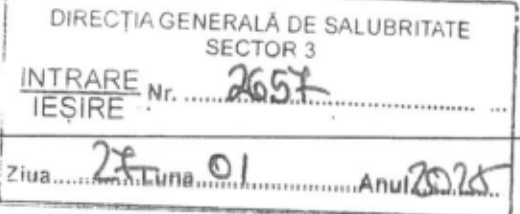
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



## INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251135

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 1,153.06 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 6,068.74 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 6,068.74 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 7,221.80 | RON |
| Suma de plata :                             | 7,221.80 | 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 483 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 1,308.0000<br>1,556.5200             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,308.0000<br>1,556.5200                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 4,760.7400<br>5,665.2806             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 4,760.7400<br>5,665.2806                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 7,221.8006

Valoarea totala a facturii cu TVA : 7,221.8000

Diferenta (calculat - factura): 0.0006

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251135S din data 20.01.2025

4153098211 4656040341

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4617374560

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 3304  
IEȘIRE

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Ziua 30 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251135

Identificatorul contului [REDACTED]

Identificatorul contului [REDACTED]

Identificatorul contului [REDACTED]

## 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 Intra-re RO E-FACTURA-1,153.06 RON  
-6,068.74 RON  
-6,068.74 RON  
-7,221.80 RON  
-7,221.80 RON

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251135/20.01.2025, cu index de incarcare 4617374560

| 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 483 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 1,308.0000<br>1,556.5200             | RON        | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,308.0000<br>-1,556.5200                   |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 483 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 4,760.7400<br>5,665.2806             | RON        | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -4,760.7400<br>-5,665.2806                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -7,221.8006

Valoarea totala a facturii cu TVA : -7,221.8000

Diferenta (calculat - factura): -0.0006

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251149 din data 20.01.2025

4153129703 4656056149

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<br>SECTOR 3 |         |
| INTRARE Nr. 3329                             | IEȘIRE  |
| Ziua 30                                      | Luna 01 |
| Anul 2025                                    |         |

## INSTRUCȚIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251149

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |                                |        |     |
|---|--------------------------------|--------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | D.G.S.S.3                      | 53.56  | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | Serviciu Economic              | 281.87 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 30 JAN 2025                    | 281.87 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | Compartimentul Financiar-Buget | 335.43 | RON |
| Suma de plata :                             | Data Intrere RO e-FACTURA      | 335.43 | 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 441 AWA cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, 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              | 218.0000<br>259.4200                 | RON 1.000        | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 218.0000<br>259.4200                         |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 441 AWA cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, 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 | 63.8700<br>76.0053                   | RON 1.000        | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 63.8700<br>76.0053                           |

Confirmașon primită de Cumparator la data 19.01.2025

Total valoare (calculata) cu TVA : 335.4253  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 335.4300  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0047

Directia Serviciu B / MECANIZARE  
 Căminul de plată, cu numărul și operațiunile de efectuare plăților  
 Declara că au fost realizate verificările privind corectitudinea numerelor  
 prestării serviciilor, cantităților facturate și costurilor, astfel încât  
 moneda cu  
 Articolul nr. 1  
 :

## FACTURA

nr. : GR-SD77251149 din data 20.01.2025

4066947036 461150421

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

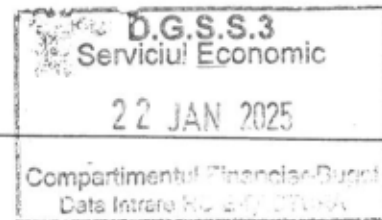
## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :



## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

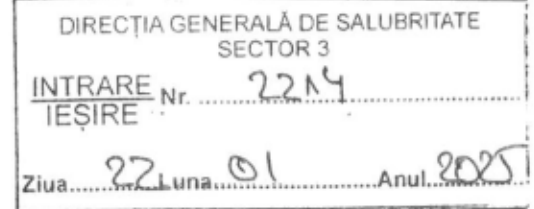
Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251149

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |        |     |
|---|--------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 53.56  | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 281.87 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 281.87 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 335.43 | RON |
| Suma de plata :                             | 335.43 | 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 441 AWA cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 441 AWA cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 218.0000                             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 218.0000                                     |
|   | 259.4200                             |     |                  |                     | Bucata |                                       |          | 259.4200                                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 441 AWA cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 441 AWA cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 63.8700                              | RON | 1.000            | 1.000               | XPP    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 63.8700                                      |
|   | 76.0053                              |     |                  |                     | Bucata |                                       |          | 76.0053                                      |

Total valoare (calculata) cu TVA : 335.4253

Valoarea totala a facturii cu TVA : 335.4300

Diferenta (calculat - factura): -0.0047

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251149S din data 20.01.2025

4117117379 463760127

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4611504212

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2684  
IEȘIRE

Ziua 27 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-SD77251149

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|   |         |     |
|---|---------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -53.56  | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -281.87 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -281.87 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -335.43 | RON |
| Suma de plata :                             | -335.43 | RON |

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251149/20.01.2025, cu index de incarcare 4611504212

| 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 441 AWA cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 441 AWA cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 218.0000<br>259.4200                 | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -218.0000<br>-259.4200                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 441 AWA cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 441 AWA cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 63.8700<br>76.0053                   | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -63.8700<br>-76.0053                         |

Total valoare (calculata) cu TVA : -335.4253

Valoarea totala a facturii cu TVA : -335.4300

Diferenta (calculat - factura): 0.0047

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251149 din data 20.01.2025

4078231348 4617282440

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 SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2685  
IEȘIRE

Ziua 27 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-SD77251149

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |        |     |
|---|--------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 53.56  | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 281.87 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 281.87 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 335.43 | RON |
| Suma de plata :                             | 335.43 | 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 441 AWA cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 441 AWA cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 218.0000<br>259.4200                 | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 218.0000<br>259.4200                         |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 441 AWA cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 441 AWA cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 63.8700<br>76.0053                   | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 63.8700<br>76.0053                           |

Total valoare (calculata) cu TVA : 335.4253

Valoarea totala a facturii cu TVA : 335.4300

Diferenta (calculat - factura): -0.0047

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251149S din data 20.01.2025

4113908206 4635584701

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4617282440

**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<br>SECTOR 3 |          |
| INTRARE                                      | Nr. 3350 |
| IEȘIRE                                       |          |
| Ziua 30                                      | Luna 01  |
| Anul 2025                                    |          |

**INSTRUCIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251149

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 intrare RO E-FACTURA      |  |

-53.56 RON

-281.87 RON

-281.87 RON

-335.43 RON

-335.43 RON

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251149/20.01.2025, cu index de incarcare 4617282440

| 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 441 AWA cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 441 AWA cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 218.0000<br>259.4200                 | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -218.0000<br>-259.4200                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 441 AWA cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 441 AWA cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 63.8700<br>76.0053                   | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -63.8700<br>-76.0053                         |

Total valoare (calculata) cu TVA : -335.4253

Valoarea totala a facturii cu TVA : -335.4300

Diferenta (calculat - factura): 0.0047

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251136 din data 20.01.2025

4113880774 4635570931

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 IEȘIRE Nr. 3358

Ziua 30 Luna d Anul 2025

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251136

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 403.56   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,123.98 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,123.98 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,527.54 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,527.54 | RON |

**D.G.S.S.3**  
**Serviciul Economic**

30 JAN 2025

Compartimentul Financiar-Buget  
Data Intrare 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 373 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, 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              | 1,004.0000<br>1,194.7600             | RON              | 1.000               | 1.000 | EA unitate       | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>1,004.0000<br>1,194.7600               |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, 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 | 1,119.9800<br>1,332.7762             | RON              | 1.000               | 1.000 | EA unitate       | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>1,119.9800<br>1,332.7762               |

Confirmație contract subsecvent nr. 45846/09.12.2024

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Total valoare (calculata) cu TVA :  | 2,527.5362 |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 2,527.5400 |
| Diferenta (calculat - factura):     | -0.0038    |

Declarație conform art. 125 din Legea nr. 571/2004 privind Codul de Procedură Fiscală

Conținutul legalității faptelor și operațiunilor efectuate în prezent

Declar că au fost realizate veniturile pentru care se prezintă, fiind în prestația serviciilor executate în baza contractelor încheiate cu:

Articul buget: \_\_\_\_\_

Nume persoana: \_\_\_\_\_

Semnata: \_\_\_\_\_

## FACTURA

nr. : GR-SD77251136 din data 20.01.2025

4066942404 4611501846

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda: RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

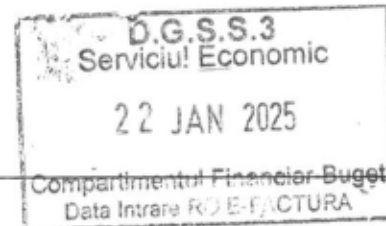
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



## INSTRUCTIUNI DE PLATA

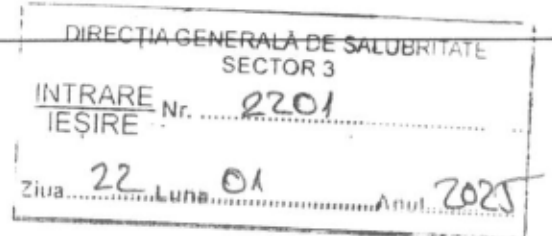
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251136

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 403.56   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,123.98 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,123.98 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,527.54 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,527.54 | 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 373 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 1,004.0000<br>1,194.7600             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,004.0000<br>1,194.7600                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,119.9800<br>1,332.7762             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,119.9800<br>1,332.7762                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,527.5362

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,527.5400

Diferenta (calculat - factura): -0.0038

## FACTURA

nr. : GR-SD77251136S din data 20.01.2025

4078404748 4617371170

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4611501846

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE |                   |
| SECTOR 3                         |                   |
| INTRARE                          | Nr. 2658          |
| IEȘIRE                           |                   |
| Ziua 24                          | 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-SD77251136

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

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

## TOTALURILE DOCUME

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -403.56   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -2,123.98 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -2,123.98 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -2,527.54 | RON |
| Suma de plata :                             | -2,527.54 | RON |

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251136/20.01.2025, cu index de incarcare 4611501846

| Nume articol  | Pretul articolului (fara tva/cu tva) |     | Cant. pret. art. | Cantitate facturata | UM            | Categoria de TVA                      | Cota TVA | BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva) |
|---|--------------------------------------|-----|------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|----------|--|
| Valoare manopera cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 1,004.0000<br>1,194.7600             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,004.0000<br>-1,194.7600                   |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,119.9800<br>1,332.7762             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,119.9800<br>-1,332.7762                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,527.5362

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,527.5400

Diferenta (calculat - factura): 0.0038

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251136 din data 20.01.2025

4117295929 4637692551

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 3INTRARE Nr. 2669  
IEȘIRE

24.01.2025

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251136

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 403.56   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,123.98 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,123.98 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,527.54 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,527.54 | 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 373 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 1,004.0000<br>1,194.7600             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,004.0000<br>1,194.7600                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 1,119.9800<br>1,332.7762             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,119.9800<br>1,332.7762                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,527.5362

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,527.5400

Diferenta (calculat - factura): -0.0038

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251136S din data 20.01.2025

4153101769 4656042125

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4637692551

## 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<br>SECTOR 3 |          |
| INTRARE                                      | Nr. 3330 |
| IEȘIRE                                       |          |
| Ziua 30                                      | Luna d   |
| Anul 2025                                    |          |

## INSTRUCȚIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251136

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 :

|                                |           |     |
|--------------------------------|-----------|-----|
| S.C.S.S.                       | -403.56   | RON |
| Serviciul Economic             | -2,123.98 | RON |
| 30 JAN 2025                    | -2,123.98 | RON |
| Compartimentul Financiar-Buget | -2,527.54 | RON |
| Data Intrare RO E-FACTURA      | -2,527.54 | 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 373 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 1,004.0000<br>1,194.7600             | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-1,004.0000<br>-1,194.7600             |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 1,119.9800<br>1,332.7762             | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-1,119.9800<br>-1,332.7762             |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,527.5362

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,527.5400

Diferenta (calculat - factura): 0.0038

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251137 din data 20.01.2025

4153104559 4656043521

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. 3299  
IEȘIRE

Ziua 30 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251137

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.S  
Serviciul Economic

30 JAN 2025

Compartimentul Financiar-Buget

Data Intra-re RO E-FACTURA

445.63 RON

2,345.43 RON

2,345.43 RON

2,791.06 RON

2,791.06 RON

| 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 374 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, 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              | 1,129.5000<br>1,344.1050             | RON        | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,129.5000<br>1,344.1050                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, 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 | 1,215.9300<br>1,446.9567             | RON        | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,215.9300<br>1,446.9567                     |

Conform contract subsecvent nr 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,791.0617

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,791.0600

Diferenta (calculat - factura): 0.0017

Director Serviciul Buget  
Comun legalitate, reprezentare si operatiuni electronice  
Declar ca au fost realizate verificari pentru respectarea termenilor  
prestarii serviciilor: prezentarea facturilor conform contractului  
incheiat cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
Articolul 10  
N:  
S:

MECANIZARE

## FACTURA

nr. : GR-SD77251137 din data 20.01.2025

4066942700 4611502001

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

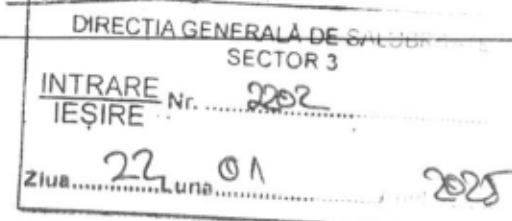
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251137

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 445.63   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,345.43 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,345.43 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,791.06 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,791.06 | 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 374 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 1,129.5000<br>1,344.1050             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,129.5000<br>1,344.1050                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,215.9300<br>1,446.9567             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,215.9300<br>1,446.9567                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,791.0617

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,791.0600

Diferenta (calculat - factura): 0.0017

## FACTURA

nr. : GR-SD77251137S din data 20.01.2025

4078398374 461736792

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4611502000

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2660  
IEȘIRE

Ziua 27 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-SD77251137

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -445.63   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -2,345.43 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -2,345.43 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -2,791.06 | RON |
| Suma de plata :                             | -2,791.06 | 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 374 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 1,129.5000<br>1,344.1050             | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-1,129.5000<br>-1,344.1050             |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,215.9300<br>1,446.9567             | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-1,215.9300<br>-1,446.9567             |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,791.0617

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,791.0600

Diferenta (calculat - factura): -0.0017

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251137 din data 20.01.2025

4078398576 4617368024

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

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3NTRARE Nr. 2661  
IEȘIRE

Iua... 27 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251137

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Compartiment  
Data Intrae RO E-FACTURA

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 445.63   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,345.43 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,345.43 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,791.06 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,791.06 | 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 374 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 1,129.5000<br>1,344.1050             | RON<br>1.000     | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,129.5000<br>1,344.1050                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 1,215.9300<br>1,446.9567             | RON<br>1.000     | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,215.9300<br>1,446.9567                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,791.0617

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,791.0600

Diferenta (calculat - factura): 0.0017

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251137S din data 20.01.2025

4153104391 4656043431

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4617368024

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 3298  
IEȘIRE

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-SD77251137

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 :



-445.63 RON

-2,345.43 RON

-2,345.43 RON

-2,791.06 RON

-2,791.06 RON

Explicatie

| Nume articol  | Pretul articolului (fara tva/cu tva) | RON | Cant. pret. art. | Cantitate facturata | UM            | Categoria de TVA                      | Cota TVA | BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva) |
|---|--------------------------------------|-----|------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|----------|--|
| Valoare manopera cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 1,129.5000<br>1,344.1050             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,129.5000<br>-1,344.1050                   |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf comanda nr. 47166 din 17.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 1,215.9300<br>1,446.9567             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,215.9300<br>-1,446.9567                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,791.0617

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,791.0600

Diferenta (calculat - factura): -0.0017

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251148 din data 20.01.2025

4113905876 4635583531

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. 3351  
 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-SD77251148

Identificatorul contului  
 Identificatorul contului  
 Identificatorul contului  
 Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 1,496.69 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 7,877.30 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 7,877.30 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 9,373.99 | RON |
| Suma de plata :                             | 9,373.99 | RON |

D.G.S.S.S.  
 Serviciul Economic  
 30 JAN 2025  
 Compartimentul Financiar-Buget  
 Data Intrae 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 991 SDZ cf comanda nr. 47631 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              | 1,744.0000<br>2,075.3600             | RON 1.000        | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,744.0000<br>2,075.3600                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 991 SDZ cf comanda nr. 47631 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 | 6,133.3000<br>7,298.6270             | RON 1.000        | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 6,133.3000<br>7,298.6270                     |

conform contract subsecvent nr. 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 9,373.9870  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 9,373.9900  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0030

Direcția Serviciu B / MECANICARIE  
 Confirma legalitatea, corectitudinea și oportunitatea datelor prezentate  
 Declara că au fost verificate veniturile și costurile aferente activității  
 prestării serviciilor, existarea tuturor condițiilor de facturare  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 A  
 N  
 S

## FACTURA

nr. : GR-SD77251148 din data 20.01.2025

4105630573 4631742501

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Moneda : RON

D.G.S.S.3  
Serviciul Economic

22 JAN 2025

Compartimentul Financiar-Buget  
Data Intrare R... FACTURA

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251148

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2213  
IESIRE

Ziua 22 Luna 01 Anul 2025

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 1,496.69 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 7,877.30 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 7,877.30 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 9,373.99 | RON |
| Suma de plata :                             | 9,373.99 | 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 991 SDZ cf comanda nr. 47631 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 991 SDZ cf comanda nr. 47631 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 1,744.0000<br>2,075.3600             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,744.0000<br>2,075.3600                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 991 SDZ cf comanda nr. 47631 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 991 SDZ cf comanda nr. 47631 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 6,133.3000<br>7,298.6270             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 6,133.3000<br>7,298.6270                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 9,373.9870

Valoarea totala a facturii cu TVA : 9,373.9900

Diferenta (calculat - factura): -0.0030

## FACTURA

nr. : GR-SD77251148S din data 20.01.2025

4078320238 4617328201

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4631742505

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE ... |          |
| SECTOR 3                 |          |
| INTRARE                  | Nr. 2682 |
| IEȘIRE                   |          |
| 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-SD77251148

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -1,496.69 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -7,877.30 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -7,877.30 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -9,373.99 | RON |
| Suma de plata :                             | -9,373.99 | RON |

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251148/20.01.2025, cu index de incarcare 4631742505

| 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 991 SDZ cf comanda nr. 47631 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 991 SDZ cf comanda nr. 47631 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 1,744.0000<br>2,075.3600             | RON        | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,744.0000<br>-2,075.3600                   |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 991 SDZ cf comanda nr. 47631 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 991 SDZ cf comanda nr. 47631 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 6,133.3000<br>7,298.6270             | RON        | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -6,133.3000<br>-7,298.6270                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -9,373.9870

Valoarea totala a facturii cu TVA : -9,373.9900

Diferenta (calculat - factura): 0.0030

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251148 din data 20.01.2025

4078321412 4617328801

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 3INTRARE Nr. 2683  
IEȘIRE

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-SD77251148

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 1,496.69 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 7,877.30 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 7,877.30 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 9,373.99 | RON |
| Suma de plata :                             | 9,373.99 | 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 991 SDZ cf comanda nr. 47631 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 991 SDZ cf comanda nr. 47631 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 1,744.0000<br>2,075.3600             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,744.0000<br>2,075.3600                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 991 SDZ cf comanda nr. 47631 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 991 SDZ cf comanda nr. 47631 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 6,133.3000<br>7,298.6270             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 6,133.3000<br>7,298.6270                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 9,373.9870

Valoarea totala a facturii cu TVA : 9,373.9900

Diferenta (calculat - factura): -0.0030

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251148S din data 20.01.2025

4153126581 465605458.

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4617328806

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

|  |          |
|--|----------|
| DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE<br>SECTOR 3 |          |
| INTRARE                                      | Nr. 3328 |
| IEȘIRE                                       |          |
| Ziua 30                                      | Luna d   |
| Anul 2025                                    |          |

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251148

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |                                |           |     |
|---|--------------------------------|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | D.G.S.S.3                      | -1,496.69 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | Serviciul Economic             | -7,877.30 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 30 JAN 2025                    | -7,877.30 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | Compartimentul Financiar-Econ. | -9,373.99 | RON |
| Suma de plata :                             | Date Intra: B.D. 5 562714      | -9,373.99 | 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 991 SDZ cf comanda nr. 47631 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 991 SDZ cf comanda nr. 47631 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 1,744.0000<br>2,075.3600             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,744.0000<br>-2,075.3600                   |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 991 SDZ cf comanda nr. 47631 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 991 SDZ cf comanda nr. 47631 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 6,133.3000<br>7,298.6270             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -6,133.3000<br>-7,298.6270                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -9,373.9870

Valoarea totala a facturii cu TVA : -9,373.9900

Diferenta (calculat - factura): 0.0030