

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251128 din data 20.01.2025

4152903015 4655942071

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

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE	
SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 3310
IESIRE	
Ziua 30	Luna 01
Anul 2025	

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251128

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	404.85	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,130.74	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,130.74	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,535.59	RON
Suma de plata :	2,535.59	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 657 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, 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	776.0700 923.5233	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	776.0700 923.5233
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 657 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0	1,354.6700 1,612.0573	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,354.6700 1,612.0573

Confesom ca suma nr. 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,535.5806

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,535.5900

Diferenta (calculat - factura): -0.0094

Direcția Serviciul Buget / MECANIZARE  
Cantitatea de servicii de reparare și intretinere a automobilelor și motoarelor de vehicule  
Dacă nu au fost realizate verificările prevăzute în legislația în vigoare privind  
prestarea serviciilor economice, facturile emise de către furnizorul  
menționate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
Articol bugetar  
Functie bugetara  
Suma

## FACTURA

nr. : GR-SD77251128 din data 20.01.2025

4105623263 4631738821

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-SD77251128

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2193  
IEȘIRE

Zina 22 Luna 01

2025

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	404.85	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,130.74	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,130.74	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,535.59	RON
Suma de plata :	2,535.59	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 657 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 657 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	776.0700 923.5233	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 776.0700 923.5233
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 657 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 657 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,354.6700 1,612.0573	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 1,354.6700 1,612.0573

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,535.5806

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,535.5900

Diferenta (calculat - factura): -0.0094

## FACTURA

nr. : GR-SD77251128S din data 20.01.2025

4117343425 4637716661

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4631738827

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 2642
IEȘIRE	
Ziua 27	Luna 01
Anul 2025	

## INSTRUCȚIUNI DE PLATA

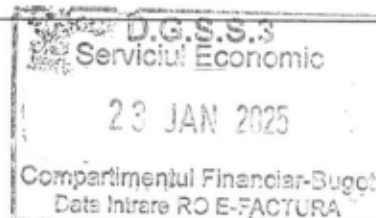
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251128

Identificatorul contului: [REDACTED]

Identificatorul contului: [REDACTED]

Identificatorul contului: [REDACTED]



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	-404.85	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-2,130.74	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-2,130.74	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-2,535.59	RON
Suma de plata :	-2,535.59	RON

Explicati

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 657 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 657 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	776.0700	RON	1.000	-1.000	XPP	Cota normala si	19	-776.0700
	923.5233				Bucata	cota redusa a TVA (S)		-923.5233
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 657 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 657 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,354.6700	RON	1.000	-1.000	XPP	Cota normala si	19	-1,354.6700
	1,612.0573				Bucata	cota redusa a TVA (S)		-1,612.0573

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,535.5806

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,535.5900

Diferenta (calculat - factura): 0.0094

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251128 din data 20.01.2025

4117343715 4637716811

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 3	
INTRARE Nr. 2643	IEȘIRE
Ziua 27	Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

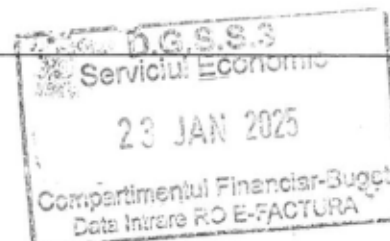
Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251128

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	404.85	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,130.74	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,130.74	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,535.59	RON
Suma de plata :	2,535.59	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 657 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 657 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de	776.0700	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	776.0700
	923.5233				Bucata			923.5233
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 657 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 657 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen	1,354.6700	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,354.6700
	1,612.0573				Bucata			1,612.0573

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,535.5806

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,535.5900

Diferenta (calculat - factura): -0.0094

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251128S din data 20.01.2025

4152902943 4655942035

29 Jan 2025

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

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4637716811

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE	
SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 3309
IEȘIRE	
Ziua 30	Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCȚIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251128

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	

-404.85 RON

-2,130.74 RON

-2,130.74 RON

-2,535.59 RON

-2,535.59 RON

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251128/20.01.2025, cu index de incarcare 4637716811

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 657 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 657 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de	776.0700 923.5233	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-776.0700 -923.5233
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 657 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 657 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen	1,354.6700 1,612.0573	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,354.6700 -1,612.0573

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,535.5806

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,535.5900

Diferenta (calculat - factura): 0.0094

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251129 din data 20.01.2025

4113662964 4635471324  
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. 3364  
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-SD77251129

Identificatorul contului  
Identificatorul contului  
Identificatorul contului  
Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	404.85	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,130.74	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,130.74	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,535.59	RON
Suma de plata :	2,535.59	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 658 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, 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	776.0800 923.5352	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	776.0800 923.5352
Valoare piese schimb cf deviz final rparatie B 658 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0	1,354.6600 1,612.0454	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,354.6600 1,612.0454

*Conform contract subsecvent nr. 45846/09.12.2024*

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,535.5806  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,535.5900  
Diferenta (calculat - factura): -0.0094

Director Serviciu Serviciu MECANICARE  
Comandant legalitatea, organizarea si operativitatea colectarii platilor  
Daca nu au fost realizate toate activitatile mentionate in contractul de servicii  
At:  
Cu:  
Se:

## FACTURA

nr. : GR-SD77251129 din data 20.01.2025

4105623665 4631739031

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

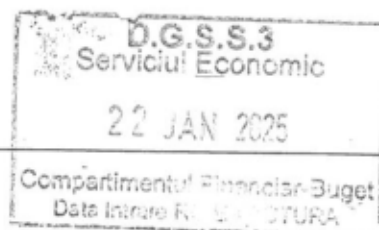
## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : RO 500 0507000 Str. S. M. ...

Persoana de contact :



## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

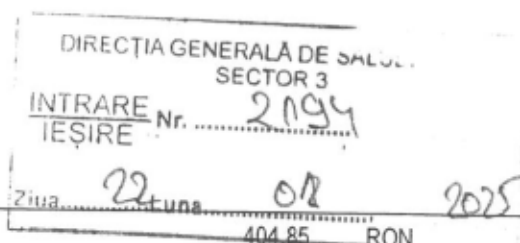
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251129

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 :

404.85 RON  
2,130.74 RON  
2,130.74 RON  
RON  
2,535.59 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 658 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 658 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	776.0800 923.5352	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 776.0800 923.5352
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 658 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 658 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,354.6600 1,612.0454	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 1,354.6600 1,612.0454

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,535.5806

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,535.5900

Diferenta (calculat - factura): -0.0094

## FACTURA

nr. : GR-SD77251129S din data 20.01.2025

4078445656 4617391921

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document : FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4631739031

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2644  
IEȘIRE

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Ziua 24 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251129

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	-404.85	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-2,130.74	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-2,130.74	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-2,535.59	RON
Suma de plata :	-2,535.59	RON

Explicatie:

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Unitate	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 658 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 658 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	776.0800 923.5352	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-776.0800 -923.5352
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 658 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 658 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,354.6600 1,612.0454	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,354.6600 -1,612.0454

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,535.5806

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,535.5900

Diferenta (calculat - factura): 0.0094

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251129 din data 20.01.2025

4078445962 4617392076

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 3INTRARE Nr. 2645  
IEȘIRE

Ziua 24 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251129

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	404.85	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,130.74	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,130.74	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,535.59	RON
Suma de plata :	2,535.59	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 658 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 658 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de	776.0800 923.5352	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 776.0800 923.5352
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 658 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 658 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen	1,354.6600 1,612.0454	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 1,354.6600 1,612.0454

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,535.5806

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,535.5900

Diferenta (calculat - factura): -0.0094

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251129S din data 20.01.2025

4113682914 4635471294

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4617392076

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 3368  
IESIRE

Ziua 30 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251129

Identificatorul contul

Identificatorul contul

Identificatorul contul

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	-404.85	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-2,130.74	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-2,130.74	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-2,535.59	RON
Suma de plata :	-2,535.59	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 658 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 658 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de	776.0800 923.5352	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-776.0800 -923.5352
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 658 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 658 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen	1,354.6600 1,612.0454	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,354.6600 -1,612.0454

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,535.5806

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,535.5900

Diferenta (calculat - factura): 0.0094

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251130 din data 20.01.2025

4152905351 465594325:

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

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE	
SECTOR 3	
INTRARE Nr. ....	3311
IEȘIRE	
Ziua 30	Luna 01
Anul 2025	

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251130

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	1,665.69	RON
Serviciul Economic	8,766.81	RON
30 JAN 2025	8,766.81	RON
Compartimentul Financiar-Buget	10,432.50	RON
Data Intraire RO e-FACTURA	10,432.50	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 316 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, 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 2,334.7800	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,962.0000 2,334.7800
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, 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	6,804.8100 8,097.7239	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	6,804.8100 8,097.7239

Comfirmam contract subsecvent nr. 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 10,432.5039

Valoarea totala a facturii cu TVA : 10,432.5000

Diferenta (calculat - factura): 0.0039

De la: Serviciul / ..... / 19.1.2025

Comandantul / ..... /

Declar ca au fost realizate verificari privind receptivitatea marfurilor

prestarea serviciilor in conformitate cu termenii contractelor

inregistrate la Directia Generala de Salubritate Sector 3

At

N:

S:

## FACTURA

nr. : GR-SD77251130 din data 20.01.2025

4066940304 4611500771

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

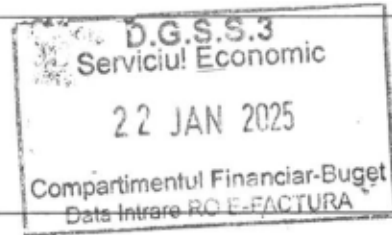
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



## INSTRUCTIUNI DE PLATA

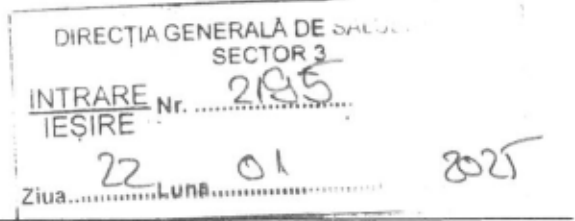
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251130

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,665.69	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	8,766.81	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	8,766.81	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	10,432.50	RON
Suma de plata :	10,432.50	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 316 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,962.0000 2,334.7800	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 1,962.0000 2,334.7800
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	6,804.8100 8,097.7239	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 6,804.8100 8,097.7239

Total valoare (calculata) cu TVA : 10,432.5039

Valoarea totala a facturii cu TVA : 10,432.5000

Diferenta (calculat - factura): 0.0039

## FACTURA

nr. : GR-SD77251130S din data 20.01.2025

4117331669 4637710741

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4611500772

## 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. 2646  
IEȘIRE

Ziua 24 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCȚIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251130

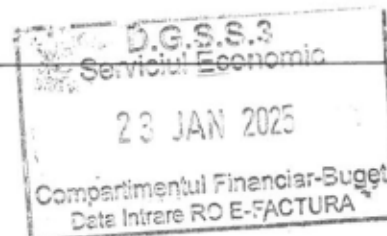
Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

## TOTALURILE DOCUM

Valoarea totala a TVA :	-1,665.69	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-8,766.81	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-8,766.81	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-10,432.50	RON
Suma de plata :	-10,432.50	RON



Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251130/20.01.2025, cu index de incarcare 4611500772

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 316 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,962.0000 2,334.7800	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,962.0000 -2,334.7800
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	6,804.8100 8,097.7239	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-6,804.8100 -8,097.7239

Total valoare (calculata) cu TVA : -10,432.5039

Valoarea totala a facturii cu TVA : -10,432.5000

Diferenta (calculat - factura): -0.0039

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251130 din data 20.01.2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2647  
IESIRE

Ziua 27 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

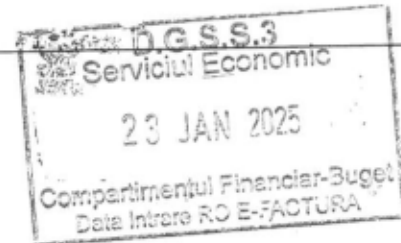
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251130

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,665.69	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	8,766.81	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	8,766.81	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	10,432.50	RON
Suma de plata :	10,432.50	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 316 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de	1,962.0000 2,334.7800	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,962.0000 2,334.7800
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen	6,804.8100 8,097.7239	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	6,804.8100 8,097.7239

Total valoare (calculata) cu TVA : 10,432.5039

Valoarea totala a facturii cu TVA : 10,432.5000

Diferenta (calculat - factura): 0.0039

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251130S din data 20.01.2025

4113684062 4635471881

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4637710939

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

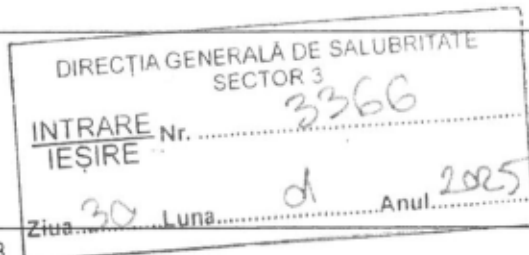
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

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-SD77251130

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	D.G.S.S.3 Serviciul Economic	-1,665.69	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		-8,766.81	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	30 JAN 2025	-8,766.81	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Compartimentul Financiar-Buget	-10,432.50	RON
Suma de plata :	Data Intrare RO E-FACTURA	-10,432.50	RON

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251130/20.01.2025, cu index de incarcare 4637710939

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 316 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de	1,962.0000 2,334.7800	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,962.0000 -2,334.7800
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 316 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen	6,804.8100 8,097.7239	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-6,804.8100 -8,097.7239

Total valoare (calculata) cu TVA : -10,432.5039

Valoarea totala a facturii cu TVA : -10,432.5000

Diferenta (calculat - factura): -0.0039

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251131 din data 20.01.2025

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. 3364  
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-SD77251131

Identificatorul contului:  
Identificatorul contului:  
Identificatorul contului:  
Identificatorul contului:

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	1,507.46	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	7,933.98	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	7,933.98	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	9,441.44	RON
Suma de plata :	9,441.44	RON

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

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, 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 2,075.3600	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,744.0000 2,075.3600
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, 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	6,189.9800 7,366.0762	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	6,189.9800 7,366.0762

*Comfirmam contractul de servicii nr. 45846/09.12.2024*

Total valoare (calculata) cu TVA : 9,441.4362  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 9,441.4400  
Diferenta (calculat - factura) : -0.0038

**BUN DE PLATA**  
Data Serviciului: **MECANIZARE**  
Conținutul serviciului: repararea și operațiunile electrice în plumb  
Declarația este însoțită de verificarea primară recepționarea marurilor  
prestarea serviciilor în conformitate cu termenii și condițiile contractelor  
înscrise în Deviz  
Articol bugetar:  
Nume persoane:  
Serviciu:

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251131 din data 20.01.2025

Moneda : RON

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

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

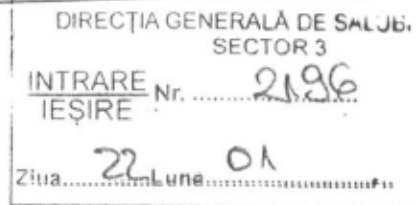
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251131

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	1,507.46	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	7,933.98	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	7,933.98	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	9,441.44	RON
Suma de plata :	9,441.44	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 321 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,744.0000 2,075.3600	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,744.0000 2,075.3600
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	6,189.9800 7,366.0762	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	6,189.9800 7,366.0762

Total valoare (calculata) cu TVA : 9,441.4362  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 9,441.4400  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0038

## FACTURA

nr. : GR-SD77251131S din data 20.01.2025

Moneda : RON

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Referinta factura precedenta : 4611500970

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2648  
IEȘIRE

Ziua 27 Luna 01 Anul 2025

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCȚIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251131

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	-1,507.46	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-7,933.98	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-7,933.98	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-9,441.44	RON
Suma de p		

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 321 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,744.0000 2,075.3600	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -1,744.0000 -2,075.3600
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	6,189.9800 7,366.0762	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -6,189.9800 -7,366.0762

Total valoare (calculata) cu TVA : -9,441.4362

Valoarea totala a facturii cu TVA : -9,441.4400

Diferenta (calculat - factura): 0.0038

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251131 din data 20.01.2025

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 3INTRARE Nr. 2649  
IEȘIRE

Ziua 27 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251131

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

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

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,507.46	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	7,933.98	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	7,933.98	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	9,441.44	RON
Suma de plata :	9,441.44	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 321 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de	1,744.0000 2,075.3600	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 1,744.0000 2,075.3600
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen	6,189.9800 7,366.0762	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 6,189.9800 7,366.0762

Total valoare (calculata) cu TVA : 9,441.4362

Valoarea totala a facturii cu TVA : 9,441.4400

Diferenta (calculat - factura): -0.0038

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251131S din data 20.01.2025

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4617386382

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 3304  
IEȘIRE

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Ziua 30 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCȚIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata :

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

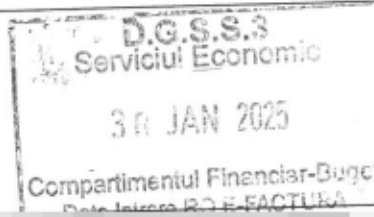
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

Explicatii : Suma totala a facturii



-1,507.46 RON

-7,933.98 RON

-7,933.98 RON

-9,441.44 RON

-9,441.44 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 321 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de	1,744.0000 2,075.3600	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,744.0000 -2,075.3600
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 321 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen	6,189.9800 7,366.0762	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-6,189.9800 -7,366.0762

Total valoare (calculata) cu TVA : -9,441.4362

Valoarea totala a facturii cu TVA : -9,441.4400

Diferenta (calculat - factura): 0.0038

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251132 din data 20.01.2025

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 :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 3305  
IESIRE  
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-SD77251132

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

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

Valoarea totala a TVA :

1,271.88 RON

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

6,694.13 RON

Valoarea totala a facturii fara TVA :

6,694.13 RON

Valoarea totala a facturii cu TVA :

7,966.01 RON

Suma de plata :

7,966.01 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 451 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, 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 1,344.1050	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,129.5000 1,344.1050
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, 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	5,564.6300 6,621.9097	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,564.6300 6,621.9097

Compozitie acordat subsecvent nr 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 7,966.0147

Valoarea totala a facturii cu TVA : 7,966.0100

Diferenta (calculat - factura) : 0.0047

**BUN DE PLATA**  
**MECANIZARE**  
Din partea Serviciului Economic  
Contine legitimatia, raspunzator si oportunitatea efectuării plății  
Declara că au fost realizate verificări privind corectitudinea datelor  
prezentate și că acestea sunt corecte și conforme cu contractul  
Agreează plata  
Nume  
Semnatura

## FACTURA

nr. : GR-SD77251132 din data 20.01.2025

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-SD77251132

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SĂLUB.  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2197  
IEȘIRE

Ziua 22 Luna 01 2025

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,271.88	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	6,694.13	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	6,694.13	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	7,966.01	RON
Suma de plata :	7,966.01	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 451 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,129.5000 1,344.1050	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,129.5000 1,344.1050
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	5,564.6300 6,621.9097	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,564.6300 6,621.9097

Total valoare (calculata) cu TVA : 7,966.0147

Valoarea totala a facturii cu TVA : 7,966.0100

Diferenta (calculat - factura): 0.0047

## FACTURA

nr. : GR-SD77251132S din data 20.01.2025

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4631739609

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2650  
IESIRE

Ziua 28 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-SD77251132

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	-1,271.88	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-6,694.13	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-6,694.13	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-7,966.01	RON
Suma de plata :	-7,966.01	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 451 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,129.5000	RON	1.000	-1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,129.5000
	1,344.1050				Bucata			-1,344.1050
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	5,564.6300	RON	1.000	-1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-5,564.6300
	6,621.9097				Bucata			-6,621.9097

Total valoare (calculata) cu TVA : -7,966.0147

Valoarea totala a facturii cu TVA : -7,966.0100

Diferenta (calculat - factura): -0.0047

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251132 din data 20.01.2025

23 Jan 2025

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

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 2651
IESIRE	
Ziua	27 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251132

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

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

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,271.88	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	6,694.13	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	6,694.13	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	7,966.01	RON
Suma de plata :	7,966.01	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 451 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de	1,129.5000 1,344.1050	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 1,129.5000 1,344.1050
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen	5,564.6300 6,621.9097	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 5,564.6300 6,621.9097

Total valoare (calculata) cu TVA : 7,966.0147

Valoarea totala a facturii cu TVA : 7,966.0100

Diferenta (calculat - factura): 0.0047

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251132S din data 20.01.2025

4113686782 4635473254

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4637704927

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE  
IEȘIRE

Nr.

3363

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-SD77251132

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

-1,271.88 RON

-6,694.13 RON

-6,694.13 RON

-7,966.01 RON

-7,966.01 RON

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251132/20.01.2025, cu index de incarcare 4637704927

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)		Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de	1,129.5000 1,344.1050	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,129.5000 -1,344.1050
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen	5,564.6300 6,621.9097	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-5,564.6300 -6,621.9097

Total valoare (calculata) cu TVA : -7,966.0147

Valoarea totala a facturii cu TVA : -7,966.0100

Diferenta (calculat - factura): -0.0047

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251134 din data 20.01.2025

Moneda : RON

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 3360  
IEȘIRE  
Ziua 30 Luna 01 Anul 2025

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251134

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUM**

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

434.29 RON  
2,285.76 RON  
2,285.76 RON  
2,720.05 RON  
2,720.05 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 427 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, 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	775.5900 922.9521	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	775.5900 922.9521
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 427 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, 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	1,510.1700 1,797.1023	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,510.1700 1,797.1023

Conform contract subsecvent nr 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,720.0544  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,720.0500  
Diferenta (calculat - factura): 0.0044

BUN DE PLATA  
1 MECANIZARE  
De catre Serviciul B...  
Cantitate legalizata, reprezentata si garantata de efectuarea platilor  
Declara ca au fost realizate verificari privind receptivitatea numerelor  
prestarea serviciilor, corespunzand instructiunilor continute in contractul  
nr. ....  
Articol nr. ....  
Kantona nr. ....  
Serviciul .....

## FACTURA

nr. : GR-SD77251134 din data 20.01.2025

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

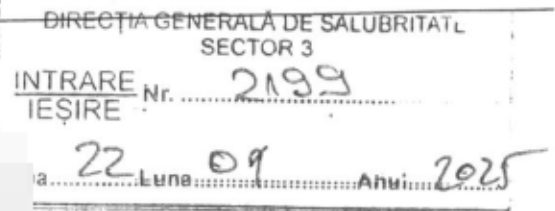
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251134

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	434.29	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,285.76	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,285.76	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,720.05	RON
Suma de plata :	2,720.05	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 427 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 427 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	775.5900 922.9521	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	775.5900 922.9521
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 427 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 427 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,510.1700 1,797.1023	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,510.1700 1,797.1023

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,720.0544

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,720.0500

Diferenta (calculat - factura): 0.0044

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251134S din data 20.01.2025

Moneda: RON

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Referinta factura precedenta : 4631739955

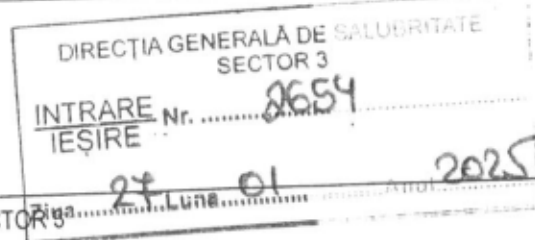
**VANZATOR**

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-SD77251134

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	-434.29	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-2,285.76	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-2,285.76	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-2,720.05	RON
Suma de plata :	-2,720.05	RON

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251134/20.01.2025, cu index de incarcare 4631739955

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 427 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 427 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	775.5900 922.9521	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -775.5900 -922.9521
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 427 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 427 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,510.1700 1,797.1023	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -1,510.1700 -1,797.1023

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,720.0544  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,720.0500  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0044

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251134 din data 20.01.2025

Moneda : RON

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. ... 2655 ...  
IEȘIRE

Data 27 Iunie 2025

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

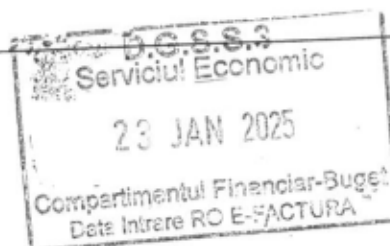
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251134

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	434.29	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,285.76	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,285.76	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,720.05	RON
Suma de plata :	2,720.05	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 427 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 427 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de	775.5900 922.9521	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	775.5900 922.9521
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 427 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 427 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe	1,510.1700 1,797.1023	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,510.1700 1,797.1023

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,720.0544  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,720.0500  
 Diferenta (calculat - factura): 0.0044

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251134S din data 20.01.2025

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4637699031

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 3361
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-SD77251134

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 :

Serviciu Economic	-434.29	RON
30 JAN 2025	-2,285.76	RON
Compartimentul Financiar-Buget	-2,285.76	RON
Data Intrare RO E-FACTURA	-2,720.05	RON
	-2,720.05	RON

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251134/20.01.2025, cu index de incarcare 4637699031

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 427 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 427 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de	775.5900 922.9521	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-775.5900 -922.9521
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 427 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 427 SDZ cf comanda nr. 46397 din 12.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe	1,510.1700 1,797.1023	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,510.1700 -1,797.1023

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,720.0544

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,720.0500

Diferenta (calculat - factura): -0.0044

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251112 din data 20.01.2025

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

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

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251112

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
 SECTOR 3  
 INTRARE Nr. 2887  
 IEȘIRE  
 Ziua 28 LUNA 1 ANUL 2025

Identificatorul contulu  
 Identificatorul contulu  
 Identificatorul contulu  
 Identificatorul contulu

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	352.50	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,855.26	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,855.26	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,207.76	RON
Suma de plata :	2,207.76	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 190 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, 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	296.4800 352.8112	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	296.4800 352.8112
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 190 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, 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	1,558.7800 1,854.9482	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,558.7800 1,854.9482

*Completare contract a contract nr 45846/09.12.2024*

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,207.7594  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,207.7600  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0006

Director Serviciul Financiar-Buget  
 Confirma legalitate, responsabilitate si oportunitatea efectuării plății  
 Declară că au fost realizate verificări pentru recepționarea bunurilor  
 prestate și serviciilor executate în conformitate cu condițiile contractuale  
 încheiate cu D  
 Articol bugetar  
 Nume pre  
 Semnatar

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251112S din data 20.01.2025

Moneda : RON

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Referinta factura precedenta : 4617425822

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

D.G.S.S.3  
Serviciul Economic

28 JAN 2025

Compartimentul Financiar-Buget  
Data Intraire RO FACTURA**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251112

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	-352.50	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-1,855.26	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-1,855.26	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-2,207.76	RON
Suma de plata :	-2,207.76	RON

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2953  
IESIRE

Ziua 28 Luna 01 Anul 2025

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251112/20.01.2025, cu index de incarcare 4617425822

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 190 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 190 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	296.4800 352.8112	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -296.4800 -352.8112
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 190 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 190 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,558.7800 1,854.9482	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -1,558.7800 -1,854.9482

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,207.7594

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,207.7600

Diferenta (calculat - factura): 0.0006

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251112 din data 20.01.2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 26.11  
IESIRE

Ziua 27.1.2025 Anul 2025

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251112

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	352.50	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,855.26	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,855.26	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,207.76	RON
Suma de plata :	2,207.76	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 190 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 190 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024- Servicii de reparare si d	296.4800 352.8112	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	296.4800 352.8112
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 190 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 190 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024- Piese si accesorii pe	1,558.7800 1,854.9482	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,558.7800 1,854.9482

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,207.7594

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,207.7600

Diferenta (calculat - factura): -0.0006

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251112S din data 20.01.2025

Moneda : RON

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Referinta factura precedenta : 4611497590

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE		
SECTOR 3		
INTRARE Nr. 2510	IEȘIRE	
Ziua 21	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-SD77251112

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	-352.50	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-1,855.26	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-1,855.26	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-2,207.76	RON
Suma de plata :	-2,207.76	RON

Explicatie:

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Unitate 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 190 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 190 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	296.4800 352.8112	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -296.4800 -352.8112
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 190 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 190 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,558.7800 1,854.9482	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -1,558.7800 -1,854.9482

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,207.7594

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,207.7600

Diferenta (calculat - factura): 0.0006

## FACTURA

nr. : GR-SD77251112 din data 20.01.2025

4066934060 4611497591

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

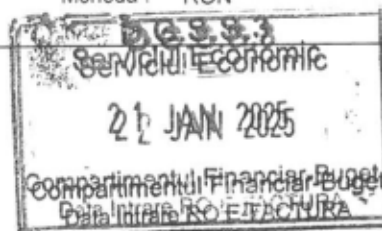
## VANZATOR

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 :

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBR  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2177  
IEȘIRE

ua 22 Luna 01 2025

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	352.50	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,855.26	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,855.26	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,207.76	RON
Suma de plata :	2,207.76	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 190 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 190 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	296.4800 352.8112	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	296.4800 352.8112
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 190 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 190 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,558.7800 1,854.9482	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,558.7800 1,854.9482

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,207.7594

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,207.7600

Diferenta (calculat - factura): -0.0006

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251114 din data 20.01.2025

4152852281 4655916385

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. 3349
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-SD77251114

Identificatorul contului  
Identificatorul contului  
Identificatorul contului  
Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	762.25	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,011.85	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,011.85	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	4,774.10	RON
Suma de plata :	4,774.10	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 192 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, 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	1,185.9200	RON	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,185.9200
	1,411.2448						1,411.2448
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 192 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, 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	2,825.9300	RON	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,825.9300
	3,362.8567						3,362.8567

*Comparașon acordat subsecvent nr 45846/09.12.2024*

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,774.1015  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,774.1000  
 Diferenta (calculat - factura): 0.0015

1  
 Denumirea Serviciului: **MECANICARE**  
 Conținutul legislației, descrierea și caracteristicile serviciilor  
 Declara că au fost realizate verificări privind respectarea termenilor  
 prestației serviciilor: executarea lucrărilor conținute în contractelor  
 încheiate cu  
 Articol buget  
 Nume presu  
 Semnatura

## FACTURA

nr. : GR-SD77251114 din data 20.01.2025

4105618247 4631736293

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

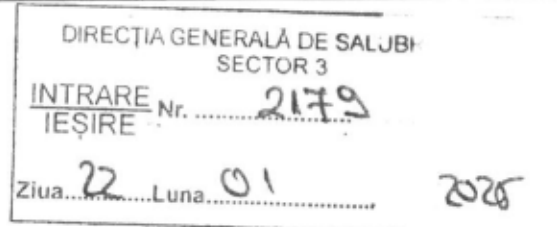
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251114

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	762.25	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,011.85	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,011.85	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	4,774.10	RON
Suma de plata :	4,774.10	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 192 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 192 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,185.9200 1,411.2448	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,185.9200 1,411.2448
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 192 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 192 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	2,825.9300 3,362.8567	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,825.9300 3,362.8567

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,774.1015

Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,774.1000

Diferenta (calculat - factura): 0.0015

## FACTURA

nr. : GR-SD77251114S din data 20.01.2025

4078502636 4617420861

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document : FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4631736291

## 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. 2614  
IESIRE

Ziua 27 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251114

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	-762.25	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-4,011.85	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-4,011.85	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-4,774.10	RON
Suma de plata :	-4,774.10	RON

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251114/20.01.2025, cu index de incarcare 4631736291

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 192 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 192 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,185.9200 1,411.2448	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,185.9200 -1,411.2448
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 192 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 192 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	2,825.9300 3,362.8567	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-2,825.9300 -3,362.8567

Total valoare (calculata) cu TVA : -4,774.1015

Valoarea totala a facturii cu TVA : -4,774.1000

Diferenta (calculat - factura): -0.0015

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251114 din data 20.01.2025

4078502952 4617421016

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. 2615  
IEȘIRE

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Ziua 27 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251114

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	762.25	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,011.85	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,011.85	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	4,774.10	RON
Suma de plata :	4,774.10	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 192 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 192 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 - Servicii de reparare si	1,185.9200 1,411.2448	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,185.9200 1,411.2448
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 192 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 192 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 -Piese si accesorii pe	2,825.9300 3,362.8567	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,825.9300 3,362.8567

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,774.1015

Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,774.1000

Diferenta (calculat - factura): 0.0015

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251114S din data 20.01.2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4617421016

## 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. 3340  
IEȘIRE

Ziua 30 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCȚIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251114

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

Explicatie:

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

-762.25 RON

-4,011.85 RON

-4,011.85 RON

-4,774.10 RON

-4,774.10 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 192 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 192 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 - Servicii de reparare si	1,185.9200 1,411.2448	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -1,185.9200 -1,411.2448
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 192 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 192 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 -Piese si accesorii pe	2,825.9300 3,362.8567	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -2,825.9300 -3,362.8567

Total valoare (calculata) cu TVA : -4,774.1015

Valoarea totala a facturii cu TVA : -4,774.1000

Diferenta (calculat - factura): -0.0015