

# FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251115 din data 20.01.2025

4113634728 46354468

29 Jan 2025

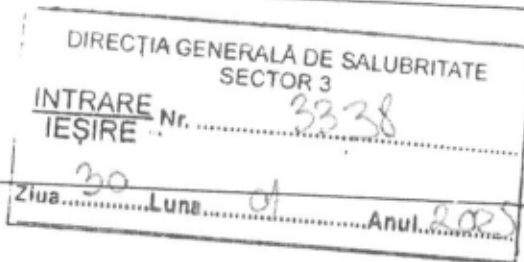
Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

## VANZATOR

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

Adresa :  
 Persoana de contact :



## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

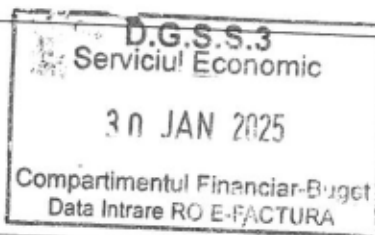
## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar  
 Aviz plata : GR-SD77251115

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 :



378.75 RON  
 1,993.40 RON  
 1,993.40 RON  
 2,372.15 RON  
 2,372.15 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 195 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	RON	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	296.4800
	352.8112						352.8112
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 195 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	1,696.9200	RON	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,696.9200
	2,019.3348						2,019.3348

*Conferam contract subsecvent nr. 45246/09.12.2024*

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,372.1460  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,372.1500  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0040

**BUN DE PLATA**

De la Serviciul Bugetar **J. Măcanițaru**  
 Conform legii nr. 57/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercițiul funcțiilor publice și a integrității și onorabilității cadrelor din administrația publică centrală și locală, precum și a integrității și onorabilității cadrelor din administrația publică centrală și locală, în conformitate cu art. 107 din Legea nr. 57/2017.  
 Articol bog.  
 Numar pret.  
 Suma totala:

## FACTURA

nr. : GR-SD77251115 din data 20.01.2025

4066934756 461149794

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

22 Jan 2025

## VANZATOR

Moneda : RON

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]



## CUMPARATOR

Cumparator : [REDACTED] DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

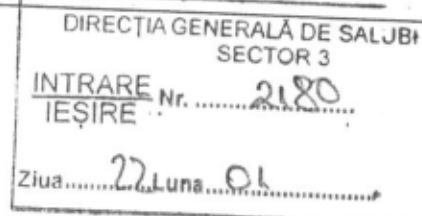
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251115

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 :

378.75 RON

1,993.40 RON

1,993.40 RON

2,372.15 RON

2,372.15 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 195 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 195 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	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	296.4800
	352.8112				Bucata			352.8112
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 195 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 195 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,696.9200	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,696.9200
	2,019.3348				Bucata			2,019.3348

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,372.1460

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,372.1500

Diferenta (calculat - factura): -0.0040

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251115S din data 20.01.2025

4117391911 463774131

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4611497940

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2616  
IESIRE**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

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

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

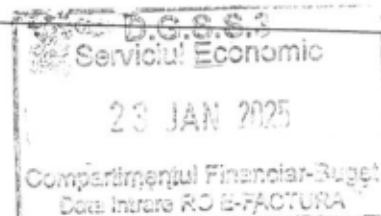
Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251115

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	-378.75	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-1,993.40	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-1,993.40	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-2,372.15	RON
Suma de plata :	-2,372.15	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 195 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 195 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 195 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 195 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,696.9200 2,019.3348	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,696.9200 -2,019.3348

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,372.1460

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,372.1500

Diferenta (calculat - factura): 0.0040

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251115 din data 20.01.2025

4117391987 4637741355

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. 2617	IEȘIRE
Ziua 23	Luna 01
Anul 2025	

## INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251115

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	378.75	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,993.40	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,993.40	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,372.15	RON
Suma de plata :	2,372.15	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 195 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 195 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	296.4800	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	296.4800
	352.8112				Bucata			352.8112
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 195 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 195 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	1,696.9200	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,696.9200
	2,019.3348				Bucata			2,019.3348

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,372.1460

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,372.1500

Diferenta (calculat - factura): -0.0040

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251115S din data 20.01.2025

4113634646 4635446804

29 Jan 2025

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

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4637741359

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 3339  
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-SD77251115

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

-378.75 RON

-1,993.40 RON

-1,993.40 RON

-2,372.15 RON

-2,372.15 RON

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251115/20.01.2025, cu index de incarcare 4637741359

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 195 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 195 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	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 195 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 195 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	1,696.9200 2,019.3348	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,696.9200 -2,019.3348

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,372.1460

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,372.1500

Diferenta (calculat - factura): 0.0040



## FACTURA

nr. : GR-SD77251116 din data 20.01.2025

4105620553 4631737457

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document : FACTURA

Moneda : RON

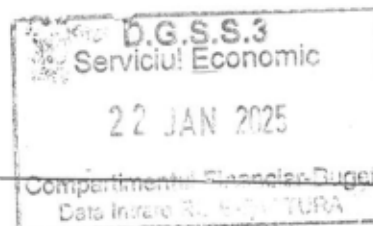
## VANZATOR

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-SD77251116

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 2181  
IEȘIRE  
Ziua 22 Luna 01 An 2025

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	375.33	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,975.40	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,975.40	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,350.73	RON
Suma de plata :	2,350.73	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 196 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 196 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	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	296.4800
	352.8112				Bucata			352.8112
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 196 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 196 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,678.9200	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,678.9200
	1,997.9148				Bucata			1,997.9148

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,350.7260

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,350.7300

Diferenta (calculat - factura): -0.0040

## FACTURA

nr. : GR-SD77251116S din data 20.01.2025

4117390027 463774035

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4631737457

## 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. 2618  
IEȘIRE

Ziua 27 Luna 01 Anu 2025

## INSTRUCȚIUNI DE PLATA

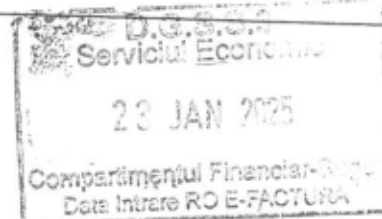
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251116

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	-375.33	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-1,975.40	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-1,975.40	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-2,350.73	RON
Suma de plata :	-2,350.73	RON

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251116/20.01.2025, cu index de incarcare 4631737457

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 196 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 196 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 196 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 196 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,678.9200 1,997.9148	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -1,678.9200 -1,997.9148

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,350.7260

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,350.7300

Diferenta (calculat - factura): 0.0040

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251116 din data 20.01.2025

4117390199 463774043

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. 2619  
IEȘIRE

Ziua 27 Luna 01 An 2025

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251116

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	375.33	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,975.40	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,975.40	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,350.73	RON
Suma de plata :	2,350.73	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 196 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 196 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	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 196 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 196 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	1,678.9200 1,997.9148	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,678.9200 1,997.9148

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,350.7260

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,350.7300

Diferenta (calculat - factura): -0.0040

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251116S din data 20.01.2025

4113636232 4635447611

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4637740439

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SĂLUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 3334  
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-SD77251116

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 :



-375.33 RON

-1,975.40 RON

-1,975.40 RON

-2,350.73 RON

-2,350.73 RON

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251116/20.01.2025, cu index de incarcare 4637740439

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 196 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 196 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	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 196 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 196 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	1,678.9200 1,997.9148	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,678.9200 -1,997.9148

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,350.7260

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,350.7300

Diferenta (calculat - factura): 0.0040

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251117 din data 20.01.2025

4113641838 463545043

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. 3336  
 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-SD77251117

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

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :		358.74	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		1,888.08	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :		1,888.08	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		2,246.82	RON
Suma de plata :		2,246.82	RON

**D.G.S.S.3**  
**Serviciul Economic**  
**30 JAN 2025**  
 Compartimentul Financiar-Dugete  
 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 630 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	872.0000 1,037.6800	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	872.0000 1,037.6800
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 630 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	1,016.0800 1,209.1352	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,016.0800 1,209.1352

Conferam contract subsecvent nr 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,246.8152  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,246.8200  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0048

Director Serviciul Economic  
 Confirm legatitate, in baza legii nr. 24/2000 privind unele masuri economice pentru  
 Declara ca au fost realizate verificari privind receptivitatea bunurilor/  
 prestarea serviciilor ocazionala facturilor conform contractelor  
 incheiate cu furnizorii furnizorilor de servicii  
 Atestat de  
 Nume pre  
 Semn de

## FACTURA

nr. : GR-SD77251117 din data 20.01.2025

4105620871 4631737615

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-SD77251117

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRI  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 2182  
IEȘIRE  
22 Luna 01 Anu 2025

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	358.74	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,888.08	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,888.08	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,246.82	RON
Suma de plata :	2,246.82	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 630 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 630 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	872.0000 1,037.6800	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	872.0000 1,037.6800
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 630 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 630 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,016.0800 1,209.1352	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,016.0800 1,209.1352

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,246.8152

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,246.8200

Diferenta (calculat - factura): -0.0048

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251117S din data 20.01.2025

4117386801 4637738731

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4631737619

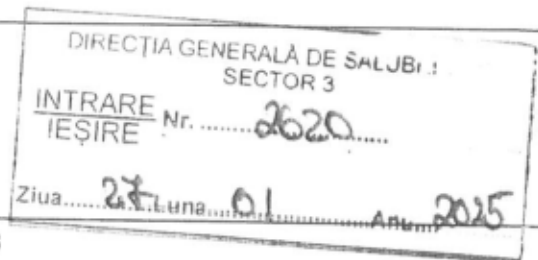
**VANZATOR**

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-SD77251117

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	-358.74	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-1,888.08	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-1,888.08	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-2,246.82	RON
Suma de plata :	-2,246.82	RON

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251117/20.01.2025, cu index de incarcare 4631737619

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 630 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 630 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	872.0000 1,037.6800	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-872.0000 -1,037.6800
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 630 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 630 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	1,016.0800 1,209.1352	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,016.0800 -1,209.1352

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,246.8152

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,246.8200

Diferenta (calculat - factura): 0.0048

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251117 din data 20.01.2025

4117386929 463773879:

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. 2621  
IESIRE

Ziua 27 Luna 01 An 2025

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

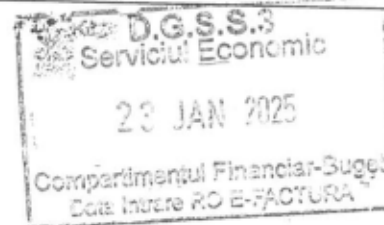
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251117

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	358.74	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,888.08	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,888.08	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,246.82	RON
Suma de plata :	2,246.82	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 630 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 630 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	872.0000 1,037.6800	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	872.0000 1,037.6800
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 630 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 630 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 pen	1,016.0800 1,209.1352	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,016.0800 1,209.1352

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,246.8152

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,246.8200

Diferenta (calculat - factura): -0.0048

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251117S din data 20.01.2025

4152862791 465592167

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

29 Jan 2025

Referinta factura precedenta : 4637738797

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE	
SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 3296
IEȘIRE	
Ziua 30	Luna d
Anul 2025	

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251117

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

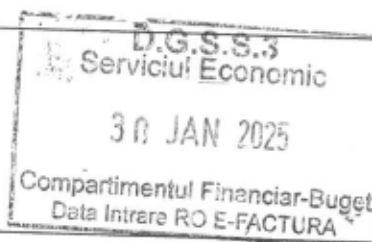
Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :



-358.74	RON
-1,888.08	RON
-1,888.08	RON
-2,246.82	RON
-2,246.82	RON

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251117/20.01.2025, cu index de incarcare 4637738797

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 630 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 630 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	872.0000 1,037.6800	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-872.0000 -1,037.6800
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 630 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 630 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 pen	1,016.0800 1,209.1352	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-1,016.0800 -1,209.1352

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,246.8152

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,246.8200

Diferenta (calculat - factura): 0.0048

# FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251118 din data 20.01.2025

4113658738 4635455  
29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala : [redacted]  
Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**  
Adresa : [redacted]

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 3335  
IESIRE  
30 Luna 01 2025

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata in contul bancar  
Aviz plata : GR-SD77251118

Identificatorul contului : [redacted]  
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 Intraire RO E-FACTURA

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

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 170 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	377.1400 448.7966	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	377.1400 448.7966
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 170 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	872.4200 1,038.1798	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	872.4200 1,038.1798

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

**BUN DE PLATA**  
**MECANIZARE**  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

Conform contract subsecvent nr 45846/09.12.2024

# FACTURA

nr. : GR-SD77251118 din data 20.01.2025

4105621101 4631737  
22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

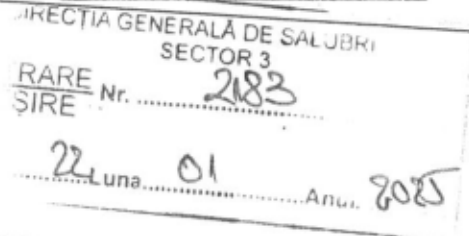
## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :  
Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRI**  
Adresa :  
Persoana de cc :



## CUMPARATOR

Cumparator : **DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3**



## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar  
Aviz plata : GR-SD77251118

Identificatorul contulu  
Identificatorul contulu  
Identificatorul contulu

## TOTALURILE DOCUME

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

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 170 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 170 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	377.1400 448.7966	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	377.1400 448.7966
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 170 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 170 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	872.4200 1,038.1798	RON	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	872.4200 1,038.1798

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

## FACTURA

nr. : GR-SD77251118S din data 20.01.2025

4117384327 46377374

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Referinta factura precedenta : 4631737735

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 2622  
IESIRE

Ziua 27 Luna 01 2025

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251118

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	-237.42	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-1,249.56	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-1,249.56	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-1,486.98	RON
Suma de plata :	-1,486.98	RON
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 170 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 170 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	377.1400 448.7966	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-377.1400 -448.7966
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 170 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 170 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	872.4200 1,038.1798	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-872.4200 -1,038.1798

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

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1,486.9800

Diferenta (calculat - factura): 0.0036

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251118 din data 20.01.2025

4117384435 4637737:

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRI

Adresa :

Persoana de c.....

DIRECȚIA GENERALĂ DE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2623  
IEȘIRE

Ziua 27 Luna 01

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251118

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

## TOTALURILE DOCUMENTELOR



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 :

237.42 RON

1,249.56 RON

1,249.56 RON

1,486.98 RON

1,486.98 RON

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 170 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 170 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	377.1400 448.7966	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	377.1400 448.7966
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 170 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 170 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 pen	872.4200 1,038.1798	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	872.4200 1,038.1798

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,486.9764

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,486.9800

Diferenta (calculat - factura): -0.0036

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251118S din data 20.01.2025

4152879499 4655930  
29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4637737535

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de c

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE	Nr. 3320
IEȘIRE	
Ziua 30	Luna 01
	Anul 2025

## INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251118

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	-237.42	RON
Serviciul Economic	-1,249.56	RON
30 JAN 2025	-1,249.56	RON
Compartimentul Financiar-Buget	-1,486.98	RON
Date Intrere RO E FACTURA	-1,486.98	RON

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251118/20.01.2025, cu index de incarcare 4637737535

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 170 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 170 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	377.1400 448.7966	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -377.1400 -448.7966
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 170 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 170 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 pen	872.4200 1,038.1798	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -872.4200 -1,038.1798

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

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1,486.9800

Diferenta (calculat - factura): 0.0036

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251119 din data 20.01.2025

4152881639 4655931301

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. 33/9  
 IEȘIRE  
 Ziua 30 Luna d Anul 2025

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251119

Identificatorul contului  
 Identificatorul contului  
 Identificatorul contului  
 Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	D.G.S.S.3	247.66	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	Serviciu Economic	1,303.47	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	30 JAN 2025	1,303.47	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Compartimentul Financiar-Buget	1,551.13	RON
Suma de plata :	Data intrare RO E-FACTURA	1,551.13	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 171 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	377.1400 448.7966	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	377.1400 448.7966
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 171 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 4584/09.12.2024-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0	926.3300 1,102.3327	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	926.3300 1,102.3327

*Contract subsecvent nr. 45846/09.12.2024*

Total valoare (calculata) cu TVA :	1,551.1293
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,551.1300
Diferenta (calculat - factura):	-0.0007

BU  
 Directia Serviciu Economic MECANICARE  
 confirm legalitatea, corectitudinea si oportunitatea efectuării plății  
 Declara că au fost realizate verificări privind corectitudinea și oportunitatea  
 prestării serviciilor conform prezentei excepționale de plată, conform  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 Articol bugetar  
 Nume  
 Semn

## FACTURA

nr. : GR-SD77251119 din data 20.01.2025

4105621333 463173785!

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]



## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

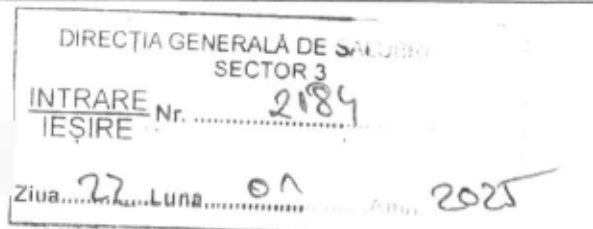
Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251119

Identificatorul contului [REDACTED]

Identificatorul contului [REDACTED]

Identificatorul contului [REDACTED]



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	247.66	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,303.47	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,303.47	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,551.13	RON
Suma de plata :	1,551.13	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 171 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 171 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	377.1400	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	377.1400
	448.7966				Bucata	cota redusa a TVA (S)		448.7966
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 171 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 171 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	926.3300	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si	19	926.3300
	1,102.3327				Bucata	cota redusa a TVA (S)		1,102.3327

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,551.1293

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,551.1300

Diferenta (calculat - factura): -0.0007

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251119S din data 20.01.2025

4078488452 4617413671

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4631737855

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2624  
IEȘIRE**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Ziua 27 Luna 01 An 2025

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251119

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	-247.66	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	-1,303.47	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	-1,303.47	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	-1,551.13	RON
Suma de plata :	-1,551.13	RON

Explicatie :

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 171 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 171 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	377.1400 448.7966	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-377.1400 -448.7966
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 171 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 171 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	926.3300 1,102.3327	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-926.3300 -1,102.3327

Total valoare (calculata) cu TVA : -1,551.1293

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1,551.1300

Diferenta (calculat - factura): 0.0007

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251119 din data 20.01.2025

4117380087 4637735341

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. 2625  
IEȘIRE

Ziua 27 Luna 01

2025

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251119

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	247.66	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,303.47	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,303.47	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,551.13	RON
Suma de plata :	1,551.13	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 171 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 171 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	377.1400 448.7966	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	377.1400 448.7966
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 171 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 171 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 4584/09.12.2024-Piese si accesorii pent	926.3300 1,102.3327	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	926.3300 1,102.3327

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,551.1293

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,551.1300

Diferenta (calculat - factura): -0.0007

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251119S din data 20.01.2025

4113660494 4635459971

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4637735343

## 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. 3334
IEȘIRE	
Ziua 30	Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCȚIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251119

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	D.G.S.S.3 Serviciu Economic	-247.66	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	30 JAN 2025	-1,303.47	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	Compartimentul Financiar-Buget	-1,303.47	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Data Intrare RO E-FACTURA	-1,551.13	RON
Suma de plata :		-1,551.13	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 171 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 171 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	377.1400 448.7966	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-377.1400 -448.7966
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 171 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 171 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 4584/09.12.2024-Piese si accesorii pent	926.3300 1,102.3327	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-926.3300 -1,102.3327

Total valoare (calculata) cu TVA : -1,551.1293

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1,551.1300

Diferenta (calculat - factura): 0.0007

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251120 din data 20.01.2025

4113662288 4635460886

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. 3333  
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-SD77251120

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 :



237.42 RON

1,249.56 RON

1,249.56 RON

1,486.98 RON

1,486.98 RON

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 172 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	377.1300 448.7847	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	377.1300 448.7847
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 172 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	872.4300 1,038.1917	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	872.4300 1,038.1917

Completam contract subsecvent nr 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,486.9764

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,486.9800

Diferenta (calculat - factura): -0.0036

DECLARAȚIE  
 Direcția Serviciu Bini  
 Confirm legatului, asistatului și operantului de lucru în plată  
 Declara că au fost realizate verificări privind corectitudinea și  
 prestarea serviciilor executate în cadrul contractului  
 încheiat  
 Art. 1  
 Nat. 1  
 Ser. 1

MECANICKE

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251120 din data 20.01.2025

4105621539 463173795:

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

**CUMPARATOR**

Cumparator [REDACTED] DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

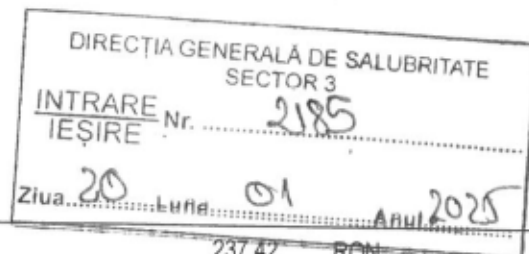
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251120

Identificatorul contului [REDACTED]

Identificatorul contului [REDACTED]

Identificatorul contului [REDACTED]

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

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

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 172 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 172 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	377.1300	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	377.1300
	448.7847				Bucata		19
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 172 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 172 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	872.4300	RON	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	872.4300
	1,038.1917				Bucata		19

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,486.9764

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,486.9800

Diferenta (calculat - factura): -0.0036

## FACTURA

nr. : GR-SD77251120S din data 20.01.2025

4078484040 4617411434

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4631737957

## 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. 2626  
IEȘIRE

Ziua 24 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251120

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Serviciu Economic

23 JAN 2025

Compartimentul Financiar-Buget  
Data Intraire RO E-FACTURA

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

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

Explicat

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 172 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 172 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	377.1300 448.7847	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -377.1300 -448.7847
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 172 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 172 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024	872.4300 1,038.1917	RON	1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19 -872.4300 -1,038.1917

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

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1,486.9800

Diferenta (calculat - factura): 0.0036

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251120 din data 20.01.2025

4078484190 46174115

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

23 Jan 2025

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

**CUMPARATOR**

Cumparator : [REDACTED] DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE  
EȘIRE Nr. 2628

Data 27 Luna 01 Anul 2025

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

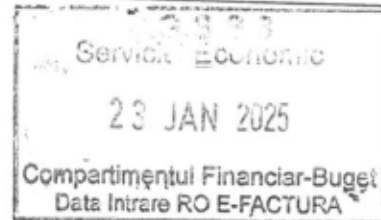
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251120

Identificatorul contului [REDACTED]

Identificatorul contului [REDACTED]

Identificatorul contului [REDACTED]

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

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

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)		Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 172 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 172 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	377.1300 448.7847	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	377.1300 448.7847
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 172 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 172 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 pen	872.4300 1,038.1917	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	872.4300 1,038.1917

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,486.9764

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,486.9800

Diferenta (calculat - factura): -0.0036

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251120S din data 20.01.2025

4152883241 46559321

29 Jan 2025

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

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4617411512

**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. 3318  
IEȘIRE

Ziua 30 Luna d Anul 2025

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251120

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

**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: Stora

D.G.S.S.3  
Serviciu! Economic

30 JAN 2025

Compartimentul Financiar-Buget  
Data Intrare RO E-FACTURA

-237.42 RON

-1,249.56 RON

-1,249.56 RON

-1,486.98 RON

-1,486.98 RON

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 172 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 172 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	377.1300 448.7847	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-377.1300 -448.7847
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 172 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 172 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 pen	872.4300 1,038.1917	RON 1.000	-1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	-872.4300 -1,038.1917

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

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1,486.9800

Diferenta (calculat - factura): 0.0036

# FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251121 din data 20.01.2025

4113663800 46354  
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 conta :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 3331  
IEȘIRE  
Ziua 30 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

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

258.43 RON  
1,360.14 RON  
1,360.14 RON  
1,618.57 RON  
1,618.57 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 173 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	433.8100 516.2339	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	433.8100 516.2339
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 173 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	926.3300 1,102.3327	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	926.3300 1,102.3327

Confesom contract subsecvent nr 45846 /09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,618.5666  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,618.5700  
Diferenta (calculat - factura): -0.0034

Direcția Serviciul Buget  
Căminul legalității, rezonanței și oportunității colective pentru  
Declar că au fost realizate verificări privind corectitudinea datelor  
prezentate în prezenta factură și că nu există contestații  
încheiate cu  
Articol buget  
Nume cont  
Se

MECANIZARE