

FACTURA

nr. : GR-SD77251313 din data 04.06.2025

4962112135 5071529293

05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 Tip document FACTURA

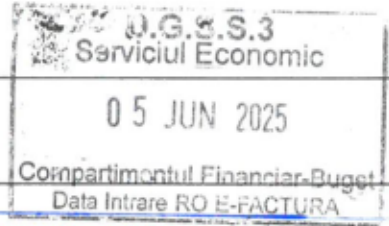
Moneda : RON

VANZATOR

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

CUMPARATOR

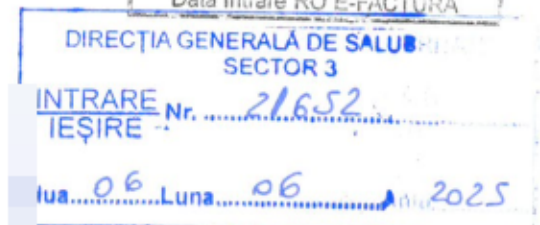
Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar
 Aviz plata : GR-SD77251313

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



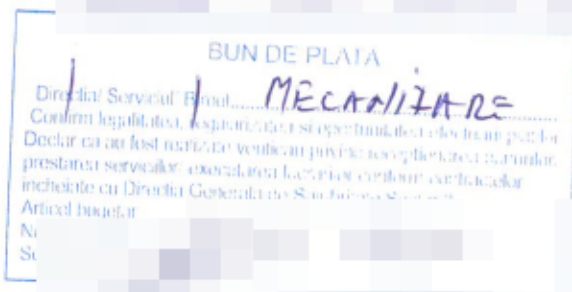
TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,358.31	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	7,149.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	7,149.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	8,507.31	RON
Suma de plata :	8,507.31	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15583 cf. comanda nr. 8961 din 12.03.2025, acord cadru n - r. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	2,088.4400 2,485.2436	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	2,088.4400 2,485.2436
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15583 cf. comanda nr. 8961 din 12.03.2025, acord cad - ru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	5,060.5600 6,022.0664	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	5,060.5600 6,022.0664

Comparam contract subsecvent nr 47919/23.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA :	8,507.3100
Valoarea totala a facturii cu TVA :	8,507.3100
Diferenta (calculat - factura):	0.0000



FACTURA

nr. : GR-SD77251314 din data 04.06.2025

4962112239 507152933

05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 Tip document :FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

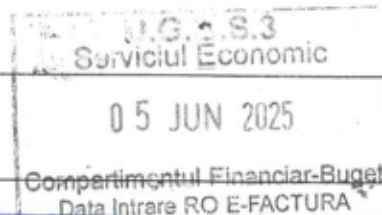
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

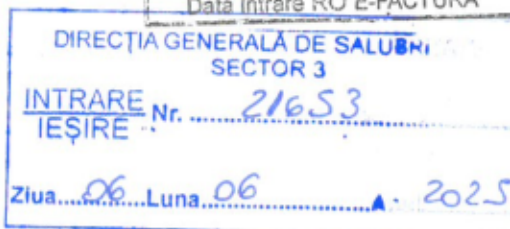
Aviz plata : GR-SD77251314

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	736.39	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,875.75	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,875.75	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	4,612.14	RON
Suma de plata :	4,612.14	RON

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)		Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf. comanda nr. 8961 din 12.03.2025, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	1,255.0000 1,493.4500	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,255.0000 1,493.4500
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf. comanda nr. 8961 din 12.03.2025, acord c - adru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	2,620.7500 3,118.6925	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,620.7500 3,118.6925

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,612.1425

Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,612.1400

Diferenta (calculat - factura): 0.0025

BUN DE PLATA

Direcția Serviciul Buget - MECANICARE

Confirm legăritatea, realizarea și oportunitatea efectuării plății

Declar că au fost realizate verificări privind neoptarea și înțelegerea prestației serviciilor oferite de către furnizorul contractat încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume prenume

Semnatura

Conform contract subsecvent nr. 47919/23.12.2024

FACTURA

nr. : GR-SD77251318 din data 04.06.2025

4911892602 5045648972

05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

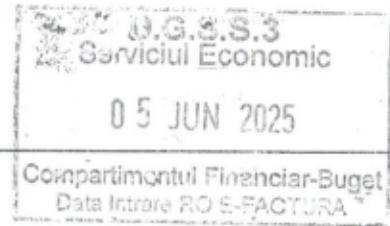
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

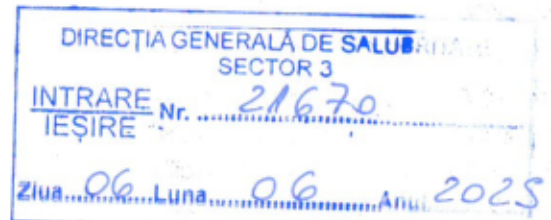
Aviz plata : GR-SD77251318

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	33.77	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	177.75	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	177.75	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	211.52	RON
Suma de plata :	211.52	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 194 SDZ cf. comanda nr. 9461 din 17.03.2025, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor #Cod CPV: 50112000-3	109.0000 129.7100	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	109.0000 129.7100
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 194 SDZ cf. comanda nr. 9461 din 17.03.2025, acord c - adru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motcare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	68.7500 81.8125	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	68.7500 81.8125

Confirmam contract nr. 47919/23.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA :	211.5225
Valoarea totala a facturii cu TVA :	211.5200
Diferenta (calculat - factura):	0.0025

BUN DE PLATA

Director Serviciul Fiscal: **MECANONIS**

Confirm legalitatea, oportunitatea si operabilitatea efectuării plăților

Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor executate la fața locului conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articul bugetar

Nume prenume

Signatura

FACTURA

nr. : GR-SD77251319 din data 04.06.2025

4962112599 5071529531

05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 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 in contul bancar

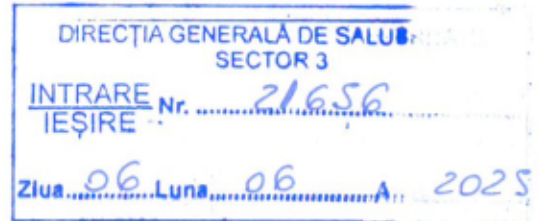
Aviz plata : GR-SD77251319

Identificatorul contului [REDACTED]

Identificatorul contului [REDACTED]

Identificatorul contului [REDACTED]

Identificatorul contului [REDACTED]



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	375.19	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,974.66	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,974.66	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,349.85	RON
Suma de plata :	2,349.85	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf. comanda nr. 9461 din 17.03.2025, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor	251.0000 298.6900	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	251.0000 298.6900
#Cod CPV: 50112000-3								
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf. comanda nr. 9461 din 17.03.2025, acord c - adru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	1,723.6600 2,051.1554	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,723.6600 2,051.1554

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,349.8454

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,349.8500

Diferenta (calculat - factura): -0.0046

BUN DE PLATA

1 MECDIZARE

Director Serviciul Buget [REDACTED]

Confirm legalitate, regularitate si oportunitate a colectarii platilor

Declar ca au fost realizate verificari pentru respectarea termenilor/

prestarea serviciilor, executarea lucrarilor conforme contractelor

incheiate cu Directia Generala de Sanatate Sector 3

Articol buget [REDACTED]

Nume pentru [REDACTED]

Semnatura [REDACTED]

Conferm contract subsecvent nr. 47919/23.12.2024

[REDACTED]

FACTURA

nr. : GR-SD77251320 din data 04.06.2025

4962112651 5071529573

05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

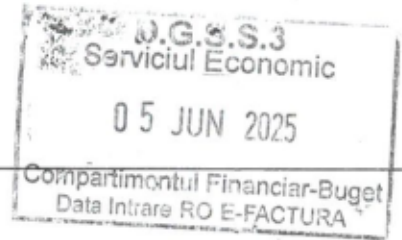
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

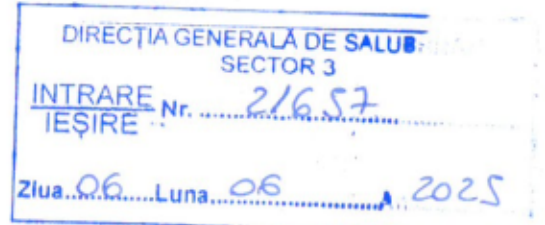
Aviz plata : GR-SD77251320

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	223.25	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,175.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,175.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,398.25	RON
Suma de plata :	1,398.25	RON

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf. comanda nr. 9461 din 17.03.2025, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	251.0000 298.6900	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota reduasa a TVA (S)	19	251.0000 298.6900
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf. comanda nr. 9461 din 17.03.2025, acord c - adru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	924.0000 1,099.5600	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota reduasa a TVA (S)	19	924.0000 1,099.5600

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,398.2500

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,398.2500

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

BUN DE PLATA

Direcția Serviciu Buget **MECANICARE**

Confirm legalitatea, rezolvarea si oportunitatea efectuării plăților

Declar că au fost realizate verificările necesare recepționării bunurilor/prestării serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

N

S

Confirma contract subsecvent nr 47919/23.12.2024

FACTURA

nr: GR-SD77251321 din data 04.06.2025

4911892746 5045649091

05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda: RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

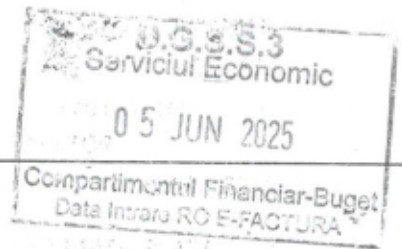
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

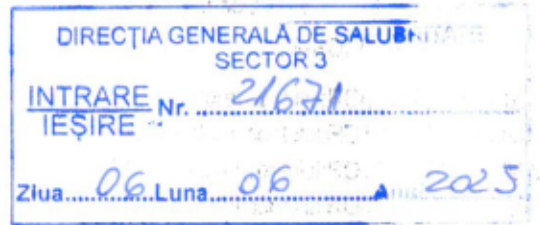
Aviz plata : GR-SD77251321

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

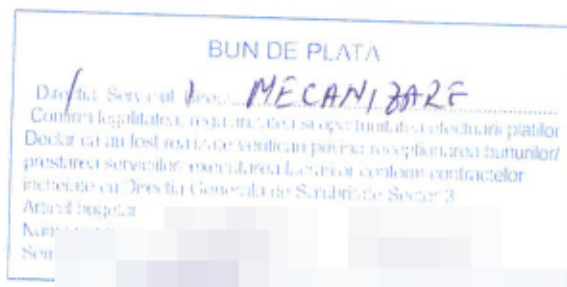


TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	909.38	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,786.22	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,786.22	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	5,695.60	RON
Suma de plata :	5,695.60	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie S 002 Pulverizator Apa Kohler cf. comanda nr. 9461 din 17. - 03.2025, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor #Cod CPV: 50112000-3	2,246.0200 2,672.7638	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,246.0200 2,672.7638
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie S 002 Pulverizator Apa Kohler cf. comanda nr. 9461 din - 17.03.2025, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	2,540.2000 3,022.8380	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,540.2000 3,022.8380

Total valoare (calculata) cu TVA : 5.695.6018
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 5.695.6000
 Diferenta (calculat - factura): 0.0018



Confirma acordat subsecvent nr. 47919/23.12.2024

FACTURA

nr. : GR-SD77251315 din data 04.06.2025

4962112281 5071529361
05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 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

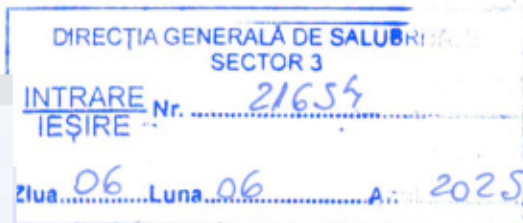


INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251315

Identificatorul contului : [redacted]
Identificatorul contului : [redacted]
Identificatorul contului : [redacted]
Identificatorul contului : [redacted]

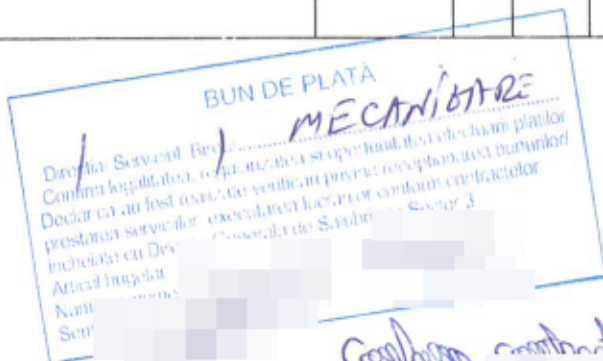


TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	604.56	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,181.92	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,181.92	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,786.48	RON
Suma de plata :	3,786.48	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 444 SDZ cf. comanda nr. 9320 din 14.03.2025, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	654.0000 778.2600	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	654.0000 778.2600
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 444 SDZ cf. comanda nr. 9320 din 14.03.2025, acord c - adru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule #Cod CPV: 34300000-0	2,527.9200 3,008.2248	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,527.9200 3,008.2248

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,786.4848
Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,786.4800
Diferenta (calculat - factura): 0.0048



Coșbucan contract subsecvent nr 47919/23.12.2024

FACTURA

nr. : GR-SD77251317 din data 04.06.2025

4911892506 5045648921
05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda: RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :



CUMPARATOR

Cumparator : IRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

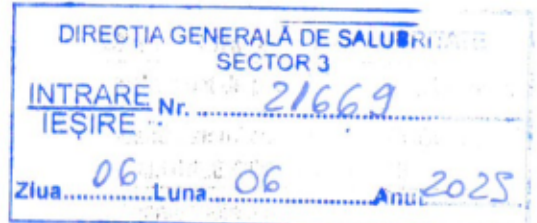
Aviz plata : GR-SD77251317

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

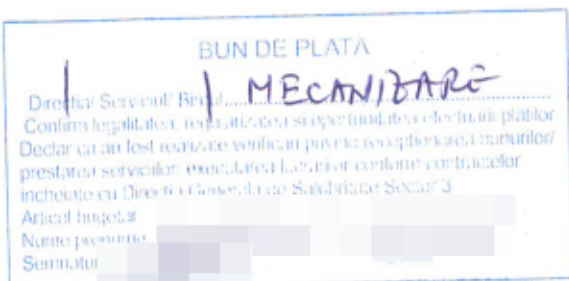


TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	624.55	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,287.10	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,287.10	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,911.65	RON
Suma de plata :	3,911.65	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf. comanda nr. 9320 din 14.03.2025, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	1,004.0000 1,194.7600	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	1,004.0000 1,194.7600
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf. comanda nr. 9320 din 14.03.2025, acord c - adru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule #Cod CPV: 34300000-0	2,283.1000 2,716.8890	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	2,283.1000 2,716.8890

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,911.6490
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,911.6500
 Diferenta (calculat - factura): -0.0010



Conform contract 25 Succesiv nr. 47919/23.12.2024

FACTURA

nr. : GR-SD77251316 din data 04.06.2025

4962112371 5071529401

05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

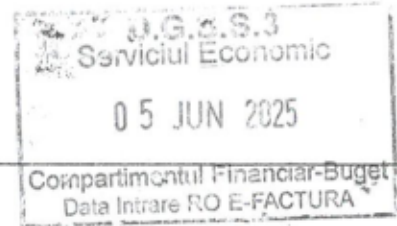
VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :



CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

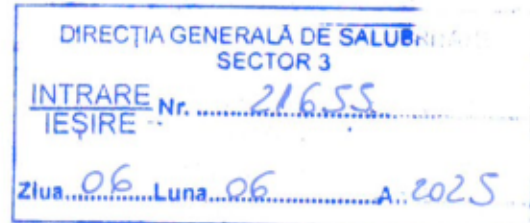
Aviz plata : GR-SD77251316

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu



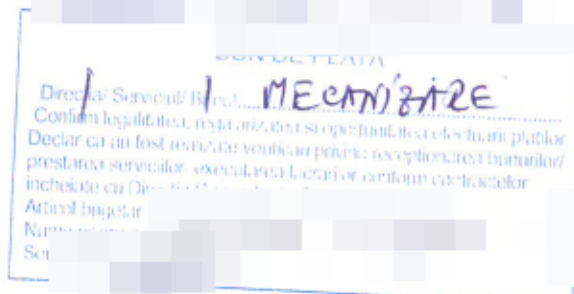
TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	109.01	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	573.75	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	573.75	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	682.76	RON
Suma de plata :	682.76	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15877 cf. comanda nr. 9320 din 14.03.2025, acord cadru n - r. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	263.0000 312.9700	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	263.0000 312.9700
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15877 cf. comanda nr. 9320 din 14.03.2025, acord cad - ru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	310.7500 369.7925	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	310.7500 369.7925

Confirmaция выполнения работ по нр. 47919/23.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA :	682.7625
Valoarea totala a facturii cu TVA :	682.7600
Diferenta (calculat - factura):	0.0025



FACTURA

nr. : GR-SD77251311 din data 04.06.2025

4962111971 5071529201

05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

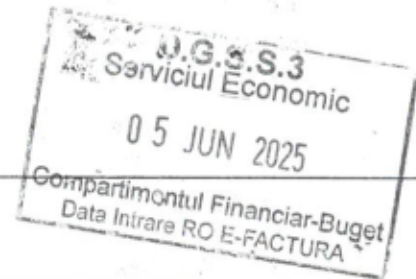
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

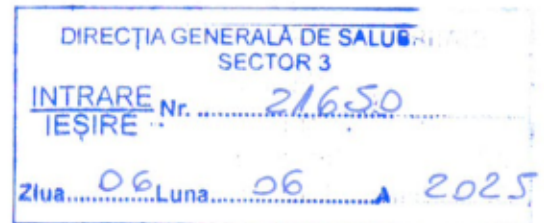
Aviz plata : GR-SD77251311

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,012.72	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	5,330.10	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	5,330.10	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	6,342.82	RON
Suma de plata :	6,342.82	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 491 SDZ cf. comanda nr. 7872 din 04.03.2025, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	5,330.1000 6,342.8190	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,330.1000 6,342.8190

Conform contract subsecvent nr 47919/23.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,342.8190

Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,342.8200

Diferenta (calculat - factura): -0.0010

BUN DE PLATA

Director Serviciul Buget MECANICALE

Confirm legitimitatea, raspunderea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/ prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume persoane

Sex

FACTURA

nr. : GR-SD77251312 din data 04.06.2025

4962112023 5071529241

05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

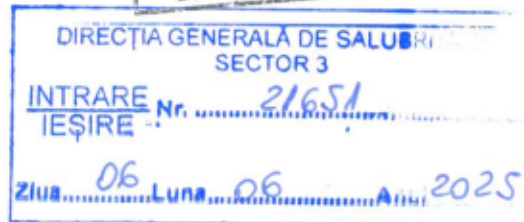
Aviz plata : GR-SD77251312

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,172.19	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	6,169.40	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	6,169.40	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	7,341.59	RON
Suma de plata :	7,341.59	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 385 SDZ cf. comanda nr. 7872 din 04.03.2025, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	6,169.4000	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si	19	6,169.4000
	7,341.5860					cota reduasa a TVA (S)		7,341.5860

Conform contract subsecvent nr 47919/23.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA :	7,341.5860
Valoarea totala a facturii cu TVA :	7,341.5900
Diferenta (calculat - factura):	-0.0040



FACTURA

nr. : GR-SD77251310 din data 04.06.2025

4962111927 5071529181

05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

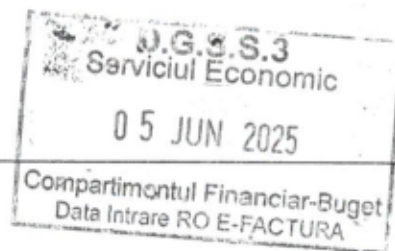
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

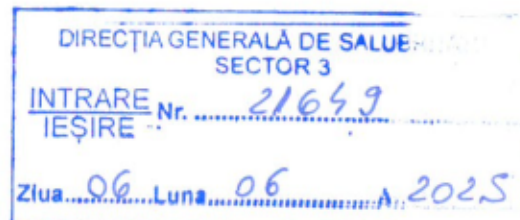
Aviz plata : GR-SD77251310

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,138.21	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	5,990.57	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	5,990.57	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	7,128.78	RON
Suma de plata :	7,128.78	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie KMTPC255TJJKK70188 cf. comanda nr. 8002 din 05.03.2025, aco - rd cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	1,052.0000 1,251.8800	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,052.0000 1,251.8800
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie KMTPC255TJJKK70188 cf. comanda nr. 8002 din 05.03.2025, - acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	4,938.5700 5,876.8983	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,938.5700 5,876.8983

Total valoare (calculata) cu TVA : 7,128.7783

Valoarea totala a facturii cu TVA : 7,128.7800

Diferenta (calculat - factura): -0.0017

BUN DE PLATA

Direcția Serviciu Brevet **MECANIZARE**

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea acestor plăți

Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume pre

Semnătura

Data

Confirma acordată subsecvent nr 47919/23.12.2024

FACTURA

nr. : GR-SD77251322 din data 04.06.2025

4911892806 5045649144

05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

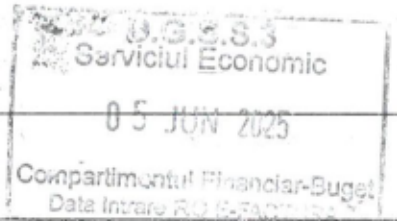
Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

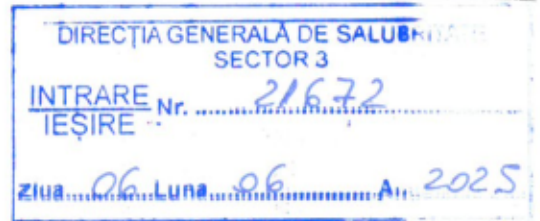
Aviz plata : GR-SD77251322

Identificatorul contului:F

Identificatorul contului:F

Identificatorul contului:F

Identificatorul contului:F

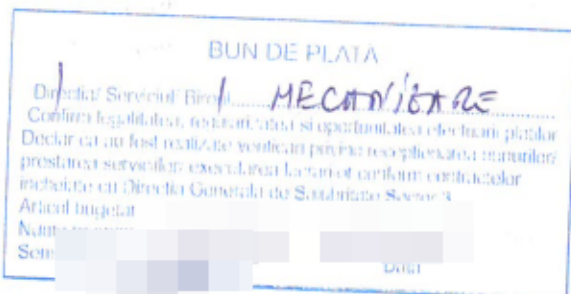


TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	3,154.97	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	16,605.10	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	16,605.10	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	19,760.07	RON
Suma de plata :	19,760.07	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 482 SDZ cf. comanda nr. 9686 din 18.03.2025, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	3,706.0000	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,706.0000
	4,410.1400							4,410.1400
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 482 SDZ cf. comanda nr. 9686 din 18.03.2025, acord c - adru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	12,899.1000	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	12,899.1000
	15,349.9290							15,349.9290

Total valoare (calculata) cu TVA : 19,760.0690
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 19,760.0700
 Diferenta (calculat - factura): -0.0010



Confirma contract n. succedent nr. 47919/23.12.2024

FACTURA

nr. : GR-SD77251323 din data 04.06.2025

4911892854 5045649180

05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

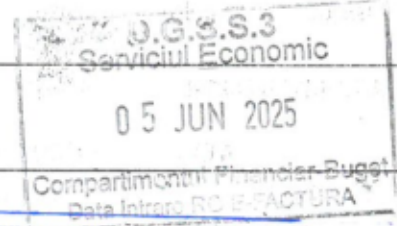
Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

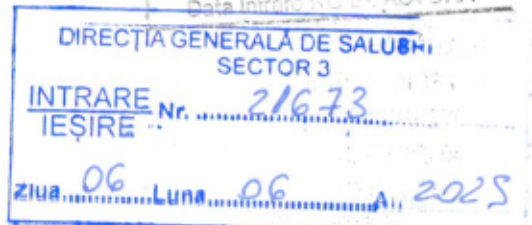


INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251323

Identificatorul contulu
Identificatorul contulu
Identificatorul contulu
Identificatorul contulu

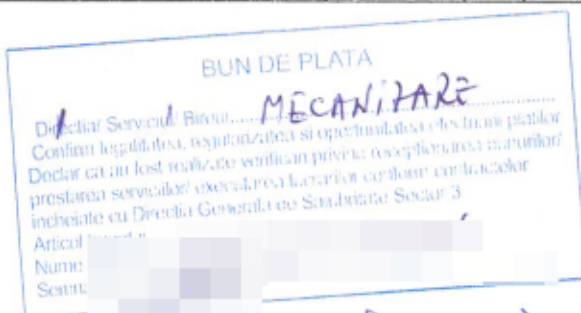


TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	4,782.38	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	25,170.44	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	25,170.44	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	29,952.82	RON
Suma de plata :	29,952.82	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 486 SDZ cf. comanda nr. 9846 din 19.03.2025, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor #Cod CPV: 50112000-3	4,360.0000	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si	19	4,360.0000
	5,188.4000					cota redusa a TVA (S)		5,188.4000
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 486 SDZ cf. comanda nr. 9846 din 19.03.2025, acord c - adru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	20,810.4400	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si	19	20,810.4400
	24,764.4236					cota redusa a TVA (S)		24,764.4236

Total valoare (calculata) cu TVA : 29,952.8236
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 29,952.8200
 Diferenta (calculat - factura): 0.0036



Conform contract subsecvent nr 47919/23.12.2024

FACTURA

nr. : GR-SD77251324 din data 04.06.2025

4962113009 5071529751

05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

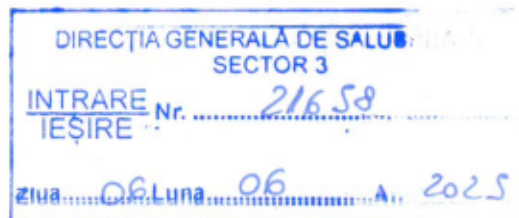
Aviz plata : GR-SD77251324

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	427.97	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,252.51	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,252.51	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,680.48	RON
Suma de plata :	2,680.48	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 100119 cf. comanda nr. 9846 din 19.03.2025, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	863.2800 1,027.3032	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	863.2800 1,027.3032
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 100119 cf. comanda nr. 9846 din 19.03.2025, acord ca - dru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	1,389.2300 1,653.1837	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,389.2300 1,653.1837

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,680.4869

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,680.4800

Diferenta (calculat - factura): 0.0069

BUN DE PLATA

MECANICARE

Direcția/Serviciul/Biro
Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol bugetar
Nume prenume
Semnat

Comparam contract subsecvent nr 47919/23.12.2024

FACTURA

nr. : GR-SD77251325 din data 04.06.2025

4911892984 5045649271

05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 Tip document :FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

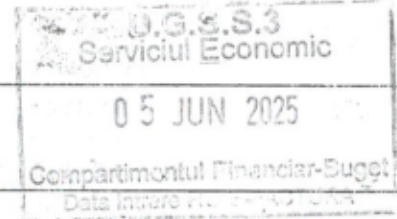
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

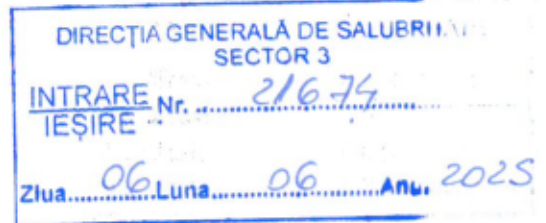
Aviz plata : GR-SD77251325

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	427.97	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,252.51	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,252.51	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,680.48	RON
Suma de plata :	2,680.48	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 100120 cf. comanda nr. 9846 din 19.03.2025, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor #Cod CPV: 50112000-3	863.2800 1,027.3032	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	863.2800 1,027.3032
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 100120 cf. comanda nr. 9846 din 19.03.2025, acord ca - dru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	1,389.2300 1,653.1837	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,389.2300 1,653.1837

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,680.4869

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,680.4800

Diferenta (calculat - factura): 0.0069

BUN DE PLATA

Director/ Serviciul Birou: **MECANICARE**

Confirm legalitatea, rezonabilitatea si oportunitatea efectuării plății
Declar că au fost realizate verificările prevăzute în descrierea bunurilor/
prestarea serviciilor executate la cererea contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: _____
Nume moneda: _____
Semn: _____

Confirma contract nr. Serviciu nr. 47919/23.12.2024

FACTURA

nr. : GR-SD77251326 din data 04.06.2025

4911893118 5045649306

05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251326

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3TRARE Nr. 21675
ȘIRE

06 LUNA 06 ANUL 2025

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	427.97	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,252.51	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,252.51	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		RON
Suma de plata :	2,680.48	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 100121 cf. comanda nr. 9846 din 19.03.2025, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor #Cod CPV: 50112000-3	863.2800 1,027.3032	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	863.2800 1,027.3032
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 100121 cf. comanda nr. 9846 din 19.03.2025, acord ca - dru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	1,389.2300 1,653.1837	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,389.2300 1,653.1837

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,680.4869

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,680.4800

Diferenta (calculat - factura): 0.0069

BUN DE PLATA

Director Serviciul Buget..... *MEC...*
 Confirma legalitatea, organizarea si oportunitatea efectuării plăților
 Declara ca au fost realizate verificările prevăzute în contractul de
 prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractului
 încheiat cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar.....
 Nume președinte.....
 Semnatura.....

Conform contract subsecvent nr. 47919/23.12.2024

FACTURA

nr. : GR-SD77251327 din data 04.06.2025

4962113261 5071529861

05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 Tip document :FACTURA

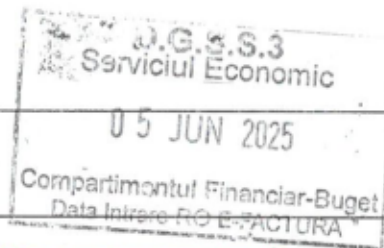
Moneda : RON

VANZATOR

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

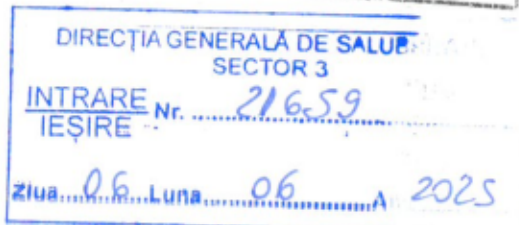
CUMPARATOR

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



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar
 Aviz plata : GR-SD77251327



Identificatorul contulu
 Identificatorul contulu
 Identificatorul contulu
 Identificatorul contulu

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	427.97	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,252.51	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,252.51	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		RON
Suma de plata :	2,680.48	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 100122 cf. comanda nr. 9846 din 19.03.2025, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	863.2800 1,027.3032	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota reduasa a TVA (S)	19	863.2800 1,027.3032
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 100122 cf. comanda nr. 9846 din 19.03.2025, acord ca - dru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	1,389.2300 1,653.1837	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota reduasa a TVA (S)	19	1,389.2300 1,653.1837

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,680.4869
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,680.4800
 Diferenta (calculat - factura): 0.0069

BUN DE PLATA

Directia/ Serviciul/ Biroul: **MECANIZARE**

Confirm legalitatea, realizarea si executiunea efectuarii platilor

Declar ca au fost realizate verificari privind receptiunea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu:

Articol bugetar:
 Nume:
 Suma:

Conform contract subsecvent nr 47919/23.12.2024

FACTURA

nr. : GR-SD77251328 din data 04.06.2025

4911893198 5045649392

05 Jun 2025

Data scadenta factura : 04.07.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

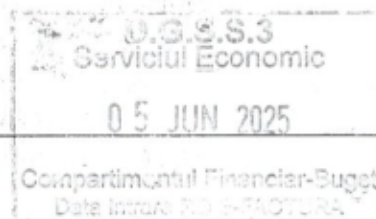
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

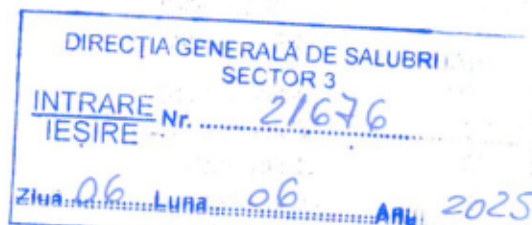
Aviz plata : GR-SD77251328

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	427.97	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,252.51	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,252.51	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		RON
Suma de plata :	2,680.48	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 100123 cf. comanda nr. 9846 din 19.03.2025, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor #Cod CPV: 50112000-3	863.2800 1,027.3032	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	863.2800 1,027.3032
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 100123 cf. comanda nr. 9846 din 19.03.2025, acord ca - dru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	1,389.2300 1,653.1837	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,389.2300 1,653.1837

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,680.4869

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,680.4800

Diferenta (calculat - factura): 0.0069

BUN DE PLATA

Direcția Serviciul Buget... **MECANIZARE**

Conținutul legitimității, rezumativitatea și oportunitatea efectuării plăților Decret ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol buget:
Nume proiect:
Suma:

Coșofocan contract nr 47919/23.12.2024