

FACTURA

nr. : GR-SD77251519 din data 12.09.2025

5677502752 5438131184

15 Sep 2025

Data scadenta factura : 12.10.2025 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

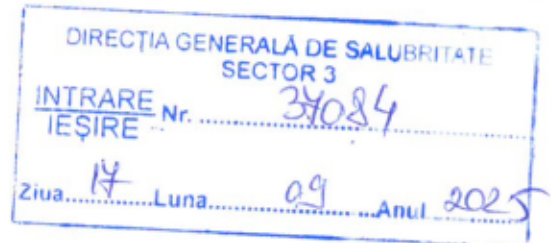
Aviz plata : GR-SD77251519

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

| | | |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA : | 340.62 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 1,621.99 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA : | 1,621.99 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA : | 1,962.61 | RON |
| Suma de plata : | 1,962.61 | 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 640 SDZ cf. comanda nr. 23744 din 19.06.2025, acord cadr - u 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 | 517.0600 625.6426 | RON | 1.000 | 1.000 | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 21 | 517.0600 625.6426 |
| 34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 640 SDZ cf. comanda nr. 23744 din 19.06.2025, 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 | 1,104.9300 1,336.9653 | RON | 1.000 | 1.000 | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 21 | 1,104.9300 1,336.9653 |

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,962.6079

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,962.6100

Diferenta (calculat - factura): -0.0021

BUN DE PLATA

Director Serviciul Financiar: *Mecanitari*

Confirmați plata în respectul prezentei cerințe de plată, cu excepția cazurilor în care este în mod expres prevăzută altfel în contractul de servicii sau în anexa la contractul de servicii.

Ar: _____

N: _____

S: _____

Conform contract nr 47919/23.12.2024 si aditional nr 2/30.09.2025