



Serie: EQF22
 Data (zz, ll, aaaa) : 21.11.2022
 Nr. facturii : 3911

INTERNATIONAL

FACTURA

Furnizor : **Euro Quip International SRL**
 Reg.Com. : J40/5737/1998
 C.I.F : RO10687700
 Sediul social : Sos Colentina, Nr. 2C, Bl.4, Sc.B, Et.4, Ap.63, Sector 2, Bucuresti
 Punct de lucru : Str. Viitorului, Nr.2, Com. CERNICA, Jud. ILFOV (cu intrare din Str. Argonului)

Contul :
 Banca :
 Contul :
 Banca :
 Contul :
 Banca :
 Contul :
 Banca :

Telefon/Fax : 0212333886
 E-mail: contact@euroquip.ro; gestiune@euroquip.ro
 http: www.euroquip.ro

Cumparator :

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

C.I.F. :
 Reg.Com. :

RO 37804020
 J40/9896/2017

Sediul social :

CAL. VITAN, NR.154-158, SECTOR 3, MUNICIPIUL BUCURESTI

Judetul :

Cont bancar :
 Banca :



Cota TVA 19%

Data scadenta : 21.12.2022

Curs valutar 0 RON

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - lei -	Valoare - lei -	Valoare TVA - lei -
0	1	2	3	4	5(3X4)	6
1	BUS-REVIZIE-ELEVTE ELHI 2 COL SUPRAFATA	BUC	1.0000	400.00	400.00	76.00
2	VAL-ULTRAMAX-HLP 32 DR	L	14.0000	25.00	350.00	66.50
3	BUS-DEPLASARE-SEDIU CLIENT	BUC	1.0000	100.00	100.00	19.00
Revizie capitala conform Contract cu nr. Achizitor 05/43 si nr. Prestator 1400/SS din 01.11.2022						
OP LA MAXIM 30 ZILE Penalitati pentru intarzierea platii 0.1% pe zi						

Va rugam ca plata facturii sa se efectueze numai in contul :

Semnatura si stampila furnizorului Ene Cornelia	Date privind expeditia Numele delegatului FAN COURIER B.I./C.I. seria Nr. Eliberat(a) . . Mijlocul de transport Nr.	Total din care: accize	850.00	161.50
				X
2750122511677	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 21.11.2022 ora 12:27 Semnaturile	Semnatura de primire	Total de plata (col5 + col6)	1,011.50

Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , factura este valabila fara semnatura si stampila.