

Furnizor:

**PACEGO CONSTRUCT SRL**

C.I.F.: RO24916138

Nr. la Reg Com: J23/1/2009

Capital social subscris si varsat: lei

Adresa: ORS. BUFTEA, SOS. BUCURESTI-TARGOVISTE, NR.147, BL.27, SC.K, ET.1, AP.4

Web:

Banca:

Cont:

**SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**

Adresa: MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. VITAN, NR.154-158, CLADIREA ADMINISTRATIVA, BIROU 2

CIF: RO37804020

Nr. la Reg. Com.: J40/9896/2017

Cont:

Banca:

# Factura

Numar: **PCG5714**  
Seria:  
Data: **28.11.2024**

SD3 SALUBRITATE SI  
DEZSAPAZIRE S3 S.R.L.  
INTRARE  
IESIRE NR. **1528**  
ZIUA **09** LUNA **12** ANUL **2024**

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A. Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	CONTRAVALOARE LUCRARI RACORDARE CONFORM CONTRACT Nr: 1776 / 10.04.2024 - Transa IV Adresa: str. Victor Brauner nr. 42D Bucuresti sector 3	ACT	1,000	22.625,48	22.625,48	19,00 %	4.298,84

Termenul de plata al prezentei facturi este de 10 zile calendaristice. Mod de incasare factură: OP.

Informatii obligatorii de mentionat pe Ordinul de Plata:

- numarul contractului si data;
- numarul facturii care se achita.

Atentie! Plata facturilor aferente INSTALATIEI INTERIOARE D

Date privind expeditia:

Numele delegatului: \_\_\_\_\_

C.I. seria: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_ eliberat de: \_\_\_\_\_

Mijlocul de transport: \_\_\_\_\_

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=3930991841, Data validare ANAF=29.11.2024, Factura cu id\_incarcare=4539085257

emisa de cif\_emitent=24916138 pentru cif\_beneficiar=37804020

Detalii Nexus: Factura neprocesata de la PACEGO CONSTRUCT SRL

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	<b>TOTAL</b>	<b>22.625,48 RON</b>	<b>4.298,84 RON</b>
	Numele delegatului: _____ Buletinul/CI: seria: Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ Semnaturile: _____	Semnatura de primire	Total :	<b>26.924,32 RON</b>