

Furnizor:

**S.C. INDECO SOFT S.R.L.**

C.I.F.: RO12960504

Nr. la Reg Com: J24/295/2000

Adresa: MAGNOLIEI, Nr.5

Telefon: 0262-227843 Fax:

E-mail:

Banca:

Cont:

Banca:

Cont:

Cumparator:

**SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**

Adresa: Calea Vitan, Nr.154-158, Ap.birou nr. 2

CIF: RO37804020

Nr. la Reg. Com.:

Cont:

Banc:

# Factura

Numar: **182383**  
Seria:  
Data: **05.02.2025**



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	ASISTENTA TEHNICA 2/2025 Cf. contract:15154.6/11.12.2024, Cod CPV: 72261000-2	H87	1,000	880,00	880,00	19,00 %	167,20

Termenul de plată al prezentei facturi este de 30 zile calendaristice. Mod de încasare factură: OP.

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=4193125747, Data validare ANAF=05.02.2025, Factura cu id\_incarcare=4676616415 emisa de cif\_emitent=12960504 pentru cif\_beneficiar=37804020

Detalii Nexus: Factura neprocesata de la INDECO SOFT SRL

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	<b>TOTAL</b>	<b>880,00 RON</b>	<b>167,20 RON</b>
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere: Semnaturile:	<b>Semnatura de primire</b>	<b>Total :</b>	<b>1.047,20 RON</b>