

Furnizor:

RODI SERV 2003 SRL

C.I.F.: RO15079577

Nr. la Reg Com: J23/2615/2002

Adresa: SOS. OLTENITEI, NR.21A, ORAS.
POPESTI-LEORDENI

Cumparator:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Adresa: STR DRUMUL LUNCA VISAGULUI NR 42-60
PARTER BIROUL1 SECT 3

CIF: RO37804020

Nr. la Reg. Com.:

Cont:

Banca

Factura

Numar: **RODI 48850**

Seria:

Data: **28.02.2025**



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	LUCRARI VULCANIZARE	H87	1,000	235,29	235,29	19,00 %	44,71

Termenul de plată al prezentei facturi este de 30 zile calendaristice.

Cont: RO17 BACX 0000 0008 7496 3000 UNICREDIT TIRIAC BANK RO04 RNCB 0089 0037 1788 0001 BCR
THE.PALLADY

Cont: RO34 BRDE 441S V183 3390 4410 BRD POPESTI-LEORDENI RO34 TREZ 4215 069X XX00 0846 TREZ.IL
.% pentru fiecare zi de intarziere.

SOLD RESTANT =225,00

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=4344888681, Data validare ANAF=01.03.2025, Factura cu id_incarcare=4754385627
emisa de cif_emitent=15079577 pentru cif_beneficiar=37804020

Detalii Nexus: Factura neprocesata de la RODI SERV 2003 SRL

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	TOTAL	235,29 RON	44,71 RON
	Numele delegatului: Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: Semnaturile:	Semnatura de primire	Total :	280,00 RON