

Furnizor:

**ARGECOTERM SRL**

C.I.F.: 29845097

Nr. la Reg Com: J40/9896/2017

Adresa: SEDIU SOCIAL: BUCURESTI, SECTOR  
5, STR. PUCHENI, NR.115B, SC.1, AP.B12

Banca:

Cont:

Banca:

Cont:

Cumparator:

**SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL**

Adresa: MUNICIPIUL , SECTOR 3, DRUMUL LUNCA  
VISAGULUI, NR.42-60, CLADIREA ADMINISTRATIVA,  
PARTER, BIROUL 1

CIF: RO37804020

Nr. la Reg. Com.:

Cont

Banc

## Factura

Numar: **AGC5799**

Seria:

Data: **04.03.2025**



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	Curs formare profesionala pentru adulti FOCHIST	H87	2,000	1.600,00	3.200,00	%	

Termenul de plată al prezentei facturi este de 15 zile calendaristice. Mod de încasare factură: OP.

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=4364192803, Data validare ANAF=04.03.2025, Factura cu id\_incarcare=4764390743

emisa de cif\_emitent=29845097 pentru cif\_beneficiar=37804020

Detalii Nexus: Factura neprocesata de la

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	<b>TOTAL</b>	3.200,00 RON	RON
	Numele delegatului: Buletinul/Cl: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere:	Semnatura de primire	Total :	3.200,00 RON
Nexus ERP	Semnaturile:			