

Furnizor:

PAHOMI GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

C.I.F.: RO21714320

Nr. la Reg Com: F40/1021/2007

Adresa: Aleea Terasei, Nr.4, Bl.e2, Sc.2, Et.2,
Ap.31

Banca:

Cont:

Cumparator:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Adresa: Drumul Lunca Visagului, Nr.42-60, Cladirea
Administrativa, Parter, Biroul 1

CIF: RO37804020

Nr. la Reg Com:

Cont

Banc

Factura

Numar: **PGF1607**

Seria:

Data: **05.03.2025**



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	Prestări servicii de RTE în instalații (electrice, sanitare și termice) SCOALA GIMNAZIALA nr. 199	MON	1,000	2.200,00	2.200,00	19,00 %	418,00
2	Servicii de RTE în domeniul instalații (electrice, sanitare și termice) SCOALA GIMNAZIALA nr. 75 S	MON	1,000	2.200,00	2.200,00	19,00 %	418,00
3	Servicii de RTE în domeniul instalații (electrice, sanitare și termice) SCOALA GIMNAZIALA nr. 92 S	MON	1,000	2.200,00	2.200,00	19,00 %	418,00

Termenul de plată al prezentei facturi este de 0 zile calendaristice. Mod de încasare factură: OP.

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=4331402408, Data validare ANAF=05.03.2025, Factura cu id_incarcare=4747262678 emisa de cif_emitent=21714320 pentru cif_beneficiar=37804020

Detalii Nexus: Factura neprocesata de la PAHOMI GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	TOTAL	6.600,00 RON	1.254,00 RON
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: Semnaturile:	Semnatura de primire	Total :	7.854,00 RON