

Furnizor:

**PAHOMI GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA**

C.I.F.: RO21714320

Nr. la Ren Com: F40/1021/2007

Adresa:

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 Ren Com:

Cont:

Banca:

**Factura**

Numar: PGF1610

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	Servicii de RTE Ăn domeniul instalaĂii ( electrice, sanitare Ămi termice ) SCOALA GIMNAZIALA nr. 199	MON	1,000	2.200,00	2.200,00	19,00 %	418,00
2	PrestĂri servicii de RTE domeniul instalaĂii ( electrice, sanitare Ămi termice ) SCOALA GIMNAZIALA nr	MON	1,000	2.200,00	2.200,00	19,00 %	418,00
3	R.T.E. instalaĂii ( electrice, sanitare Ămi termice ), la SCOALA GIMNAZIALA nr. 92 S3 BUCURESTI feb 2	H87	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=4373078685, Data validare ANAF=05.03.2025, Factura cu id\_incarcare=4768929961

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:			
Nexus ERP	Buletinul/Ci: eliberat:	Semnatura de primire	Total :	7.854,00 RON
	Mijloc de transport: Data expediere:			
	Semnaturile:			