

Furnizor:

**ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3**

C.I.F.: RO31012790

Nr. la Reg Com: J40/14752/2012

Adresa: Calea Vitan

Telefon:

E-mail:

Banca:

Cont:

Cumparator:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Adresa: CAL. VITAN, NR.154-158, CLADIREA  
ADMINISTRATIVA, BIROU 2

CIF: RO37804020

Nr. la Reg. Com.: J40/9896/2017

Cont:

Banc

**Factura**Numar: **ADM2635**

Seria:

Data: **27.03.2025**

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	REFACTURARE UTILITATI/APA, IANUARIE 2025 REFACTURARE UTILITATI/APA, IANUARIE 2025	H87	1,000	160,27	160,27	9,00%	14,42
2	REFACTURARE UTILITATI/EN.ELECTRICA, IANUARIE 2025 REFACTURARE UTILITATI/EN.ELECTRICA, IANUARIE 2025	H87	1,000	924,94	924,94	19,00%	175,74
3	REFACTURARE UTILITATI/GAZ, IANUARIE 2025 REFACTURARE UTILITATI/GAZ, IANUARIE 2025	H87	1,000	2.051,27	2.051,27	19,00%	389,74
4	REFACTURARE UTILITATI/LIFT, IANUARIE 2025 REFACTURARE UTILITATI/LIFT, IANUARIE 2025	H87	1,000	96,25	96,25	19,00%	18,29

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

CF.CTR.679/12.01.2024

CF.ANEXA 1

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=4466835172, Data validare ANAF=27.03.2025, Factura cu id\_incarcare=4816436404 emisa de cif\_emitent=31012790 pentru cif\_beneficiar=37804020

Detalii Nexus: Factura neprocesata de la ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	TOTAL	3.232,73 RON	598,19 RON
	Numele delegatului:			
	Buletinul/Ci: seria: Nr.: eliberat:	Semnatura de primire	Total :	3.830,92 RON
	Mijloc de transport: Nr.:			
Data expediere:				
Semnaturile:				