

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.: J2017009896400

Cont:

Banc

FacturaNumar: **ADM2714**

Seria:

Data: **05.06.2025**

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-APRILIE 2025 REFACTURARE UTILITATI/APA-APRILIE 2025	H87	1,000	160,27	160,27	9,00%	14,42
2	REFACTURARE UTILITATI/EN.ELECTRICA-APRILIE 2025 REFACTURARE UTILITATI/EN.ELECTRICA-APRILIE 2025	H87	1,000	2.058,94	2.058,94	19,00%	391,20
3	REFACTURARE UTILITATI/LIFT-APRILIE 2025 REFACTURARE UTILITATI/LIFT-APRILIE 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.CRT.679/12.01.2024

CF.ANEXA 1

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=4910822726, Data validare ANAF=05.06.2025, Factura cu id_incarcare=5045097370 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	2.315,46 RON	423,91 RON
	Numele delegatului:			
	Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat:			
	Mijloc de transport: Nr.:	Semnatura de primire	Total :	2.739,37 RON
	Data expediere:			
	Semnaturile:			