

Furnizor:

Digi Romania S.A.

C.I.F.: RO5888716

Nr. la Reg Com: J1994012278401

Adresa: Str. Dr. Staicovici, Nr. 75

Banca:

Cont:

Cumparator:

Societatea de Salubritate si Dezapezire s3

Adresa: Calea Vitan, Nr. 154-158, Bl. Cladirea 1

CIF: RO37804020

Nr. la Reg Com: J2017009896400

Cont

Banc

Factura

Numar: **FDB25 45072185**

Seria:

Data: **06.06.2025**

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	Ab. Cablu TV, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 9019063526 din 04.08.2023 af. 01.06.202	MON	4,000	43,70	174,79	19,00 %	33,21
2	Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 9019063526 din 25.03.2019 af. 01.06.202	MON	7,000	503,21	3.522,45	19,00 %	669,27
3	Ab. Stick Date Internet cf. 9019063526 din 17.06.2020 af. 01.06.2025 - 30.06.2025	MON	3,000	14,01	42,02	19,00 %	7,98
4	Ab. Telefonie Fixa, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 9019063526 din 17.06.2020 af. 01.06.2025	MON	1,000	25,27	25,27	19,00 %	4,80
5	Chirie modem de date mobile cf. 9019063526 din 17.06.2020 af. 01.06.2025 - 30.06.2025	MON	2,000	4,20	8,40	19,00 %	1,60

Termenul de plată al prezentei facturi este de 24 zile calendaristice. Mod de încasare factură: OP.

Curs valutar : 5.0537 LEI / EUR

Cod Client : 16785301

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=4918598354, Data validare ANAF=06.06.2025, Factura cu id_incarcare=5049084856 emisa de cif_emitent=5888716 pentru cif_beneficiar=37804020

Detalii Nexus: Factura neprocesata de la DIGI ROMANIA S.A.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	TOTAL	3.772,93 RON	716,86 RON
	Numele delegatului:			
	Buletinul/CI: seria: Nr.:			
	eliberat:			
	Mijloc de transport: Nr.:	Semnatura de primire	Total :	4.489,78 RON
	Data expediere:			
	Semnaturile:			