

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.: J2017009896400
Cont:
Banca



Factura

Numar: PGF1619
Seria:
Data: 12.06.2025

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	Prestări servicii de RTE domeniul instalații (electrice, sanitare și termice) SCOALA GIMNAZIALA nr	MON	1,000	2.200,00	2.200,00	19,00 %	418,00
2	Prestări servicii de RTE în domeniul instalații (electrice, sanitare și termice), la SCOALA GIMNAZ	MON	1,000	2.200,00	2.200,00	19,00 %	418,00
3	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

Termenul de plată al prezentei facturi este de 0 zile calendaristice. Mod de încasare factură: OP.
Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=4969848548, Data validare ANAF=12.06.2025, Factura cu id_incarcare=5075206532
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