

Furnizor:

## Escape Net Srl

C.I.F.: RO16923053

Nr. la Reg Com: J13/8175/2004

Adresa: Com. Acoiea. Lazu. Constanta

Telefor

E-mail:

Banca:

Cont:

Cumparator:

SD3 Salubritate si Dezapezire SRL

Adresa: Calea Vitan, 154-158, Cladirea Administrativa,

Birou 2, Bucuresti

CIF: RO37804020

Nr. la Reg. Com.: J2017009896400

Cont:

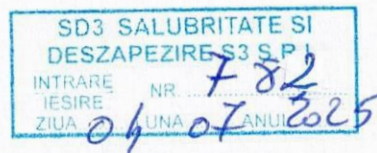
Banc

# Factura

Numar: **esc2194**

Seria:

Data: **30.06.2025**



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	Intretinere calculatoare, imprimante si retea pe luna Mai 2025, conform contractului CPS9/2022 500 euro ( curs euro: 5,0665)	H87	1,000	2.533,250	2.533,250	19,00 %	481,320

Termenul de plată al prezentei facturi este de 0 zile calendaristice.

TVA la incasare

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=5122344226, Data validare ANAF=02.07.2025, Factura cu id\_incarcare=5153853632 emisa de cif\_emitent=16923053 pentru cif\_beneficiar=37804020

Detalii Nexus: Factura neprocesata de la ESCAPE NET S.R.L.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	<b>TOTAL</b>	<b>2.533,25 RON</b>	<b>481,32 RON</b>
	Numele delegatului: Buletinul/Cl: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere:	Semnatura de primire	Total :	<b>3.014,57 RON</b>
Nexus ERP	Semnaturile:			