

Furnizor:
ENGIE ROMANIA S.A.

C.I.F.: RO13093222
Nr. la Reg Com: J40/5447/2000
Adresa: Blvd. Marasesti 4-6
Banca
CREDI
Cont:
SWIFT
Banca
Cont:
Banca
Cont:
Banca
Cont:

Cumparator:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
Adresa: LUNCA VISAGULUI 42-60 cladirea adm parter
biroul 1
CIF: RO37804020
Nr. la Reg. Com.: J2017009896400
Cont:
Banc:
Adresa livrare: BRAUNER VICTOR 42D, SECTOR3

Factura

Numar: 10324720590
Seria:
Data: 02.09.2025

SD3 SALUBRITATE SI
DESZAPEZIRE S3 S.R.L.
INTRARE NR. 1003
IESIRE 06
ZIUA 09 LUNA 09 ANUL 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	Furnizare gaze naturale Adresa loc consum:BUCURESTI BRAUNER VICTOR 42D / POD:DGSBUSC10001385706 / Serie contor: 1008204531	KWH	1.311,960	0,29	385,28	21,00 %	80,92
2	Acciza Adresa loc consum:BUCURESTI BRAUNER VICTOR 42D / POD:DGSBUSC10001385706	GJ	4,720	1,24	5,86	21,00 %	1,23

Termenul de plată al prezentei facturi este de 30 zile calendaristice. Mod de încasare factură: OP.
Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=5664017235, Data validare ANAF=04.09.2025, Factura cu id_incarcare=5431263059
emisa de cif_emitent=13093222 pentru cif_beneficiar=37804020
Detalii Nexus: Factura neprocesata de la ENGIE ROMANIA S.A.

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:		TOTAL	391,14 RON	82,15 RON
		Numele delegatului:	Buletinul/CI: seria: Nr.:			
		eliberat:		Semnatura de primire	Total :	473,28 RON
		Mijloc de transport: Nr.:				
		Data expediere:				
		Semnaturile:				