

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: F40/10217009896400
Cont
Banc

Factura

Numar: PGF1629
Seria:
Data: 06.09.2025

SD3 SALUBRITATE SI
DESZAPEZIRE S3 S.R.L.
INTRARE NR 1012
IESIRE
ZIUA 09 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	PrestĂfri servicii de RTE domeniul instalaŢii (electrice, sanitare Țmi termice) SCOALA GIMNAZIALA nr	MON	1,000	2.200,00	2.200,00	21,00 %	462,00
2	PrestĂfri servicii de RTE Ăn domeniul instalaŢii (electrice, sanitare Țmi termice), la SCOALA GIMNAZ	MON	1,000	2.200,00	2.200,00	21,00 %	462,00
3	PrestĂfri servicii de RTE Ăn domeniul instalaŢii (electrice, sanitare Țmi termice), la SCOALA GIMNAZ	MON	1,000	2.200,00	2.200,00	21,00 %	462,00

Termenul de plată al prezentei facturi este de 0 zile calendaristice. Mod de încasare factură: OP.
Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=5616589176, Data validare ANAF=06.09.2025, Factura cu id_incarcare=5406973436
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	1.386,00 RON
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere: Semnaturile:	Semnatura de primire	Total :	7.986,00 RON