

Furnizor:

SUPERMARKET LA COCOS S.A.

C.I.F.: RO31001774

Nr. la Reg Com: J29/2627/2017

Adresa: Poligonului Nr.5 -7 Bl.C2

Telefor

E-mail:

Banca:

Cont:

Cumparator:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Adresa: CAL. VITAN Nr. 154 158

CIF: RO37804020

Nr. la Reg Com: J2017009896400

Cont:

Banc:

Adresa livrare: CAL. VITAN Nr. 154 158, SECTOR3

FacturaNumar: **SRBV-21 305196**

Seria:

Data: **29.08.2025**

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	SACI MENAJ 60L-20BUC BLEUM STELLA PACK-725	H87	2,000	4,79	9,57	21,00 %	2,01
2	SACI MENAJ 35L/20BUC FLORAL PARFUMATI STELLA PACK-636	H87	2,000	2,64	5,27	21,00 %	1,11
3	COSMEPLANT SAPUN LICHID 1L	H87	1,000	11,56	11,56	21,00 %	2,43
4	COSMEPLANT SAPUN LICHID 1L	H87	1,000	11,56	11,56	21,00 %	2,43
5	COSMEPLANT SAPUN LICHID 1L	H87	1,000	11,56	11,56	21,00 %	2,43
6	COSMEPLANT SAPUN LICHID 1L	H87	1,000	11,56	11,56	21,00 %	2,43
7	COSMEPLANT SAPUN LICHID 1L	H87	1,000	11,56	11,56	21,00 %	2,43
8	DOMESTOS 2L-544	H87	2,000	14,46	28,91	21,00 %	6,07
9	PRONTO PULVERIZATOR LEMN/MULTI.500ML	H87	1,000	17,18	17,18	21,00 %	3,61
10	PRONTO PULVERIZATOR LEMN/MULTI.500ML	H87	1,000	17,18	17,18	21,00 %	3,61
11	SANO JET BAIE 750ML-389	H87	4,000	12,64	50,55	21,00 %	10,62
12	SANO DET LICHID 2L PARDOSLI DIV SORT	H87	2,000	17,35	34,69	21,00 %	7,28
13	FAIRY DETERG. VASE 1.35 L DIV SORT	H87	4,000	12,97	51,87	21,00 %	10,89
14	SERV.FACIALE NATURELLA/COTONY 150B	H87	5,000	3,63	18,14	21,00 %	3,81
15	SACI MENAJ 35L/20BUC FLORAL PARFUMATI STELLA PACK-636	H87	2,000	2,64	5,27	21,00 %	1,11
16	OVER SACI MENAJERI NEGRI 120L/10BUC	H87	1,000	4,62	4,62	21,00 %	0,97
17	VARTA SET 10 BATERII R3/R6	H87	5,000	11,56	57,81	21,00 %	12,14
18	VARTA SET 10 BATERII R3/R6	H87	3,000	11,56	34,69	21,00 %	7,28
19	SACI MENAJ 60L-20BUC BLEUM STELLA PACK-725	H87	1,000	4,79	4,79	21,00 %	1,01

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

Termenul de plată al prezentei facturi este de 0 zile calendaristice. Mod de încasare factură: numerar.
Bon 98/29.08.2025
Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=5565681922, Data validare ANAF=30.08.2025, Factura cu id_incarcare=5380858480
emisa de cif_emitent=31001774 pentru cif_beneficiar=37804020
Detalii Nexus: Factura neprocesata de la SUPERMARKET LA COCOS S.A.

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	TOTAL	398,34 RON	83,67 RON
		Numele delegatului:			
		Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat:			
		Mijloc de transport: Nr:	Semnatura de primire	Total :	482,00 RON
		Data expediere:			
		Semnaturile:			