

Furnizor:
RODI SERV 2003 SRL

C.I.F.: RO15079577
Nr. la Reg Com: J23/2615/2002
Adresa: SOS. OLTENITEI, NR.21A, CAMERA 1,
PARTER.

Cumparator:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
Adresa: STR DRUMUL LUNCA VISAGULUI NR 42-60
PARTER BIROUL1 SECT 3
CIF: RO37804020
Nr. la Reg. Com.: J2017009896400
Cont:
Banc:

Factura

Numar: **RODI 49590**
Seria:
Data: **30.10.2025**

SD3 SALUBRITATE SI
DESZAPEZIRE S3 S.R.L.
INTRARE NR. 1166
IESIRE NR. 1166
ZIUA 03 LUNA 11 ANU 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	LUCRARI VULCANIZARE	H87	1,000	1.090,91	1.090,91	21,00 %	229,09

Termenul de plată al prezentei facturi este de 30 zile calendaristice.

Cont: RO17 BACX 0000 0008 7496 3000 UNICREDIT TIRIAC BANK RO04 RNCB 0089 0037 1788 0001 BCR THE.PALLADY
Cont: RO34 BRDE 441S V183 3390 4410 BRD POPESTI-LEORDENI RO34 TREZ 4215 069X XX00 0846 TREZ.IL
.% pentru fiecare zi de intarziere.
Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=6067388663, Data validare ANAF=31.10.2025, Factura cu id_incarcare=5636988747
emisa de cif_emitent=15079577 pentru cif_beneficiar=37804020
Detalii Nexus: Factura neprocesata de la RODI SERV 2003 SRL

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	TOTAL	1.090,91 RON	229,09 RON
		Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: Semnaturile:	Semnatura de primire	Total :	1.320,00 RON