

Furnizor:

MAXIM GROUP PROSPER S.R.L.

C.I.F.: RO11837709

Nr. la Reg Com: J40/5162/1999

Adresa: Intr. Barsei, Nr.7, Bl.4, Sc.1, Et.4, Ap.27

Banca

Cont:

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.: J2017009896400

Cont:

Banc:



Factura

Numar: MGP nr. 0354

Seria:

Data: 30.10.2025

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	ULEI 2 T	H87	10,000	41,32	413,22	21,00 %	86,78
2	ULEI UNGERE LANT	H87	10,000	28,93	289,26	21,00 %	60,74
3	FIR TRIMMY 3 mm OPTI ROTUND ROSU	H87	1,000	181,82	181,82	21,00 %	38,18

Termenul de plată al prezentei facturi este de 7 zile calendaristice. Mod de încasare factură: OP.

TVA LA INCASARE#SE ACHITA CU O.P LA 7 ZILE

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=5991887448, Data validare ANAF=30.10.2025, Factura cu id_incarcare=5598321930 emisa de cif_emitent=11837709 pentru cif_beneficiar=37804020

Detalii Nexus: Factura neprocesata de la MAXIM GROUP PROSPER S.R.L.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	TOTAL	884,30 RON	185,70 RON
	Numele delegatului:			
	Buletinul/CI: seria: Nr.:			
	eliberat:			
Nexus ERP	Mijloc de transport: Nr.:	Semnatura de primire	Total :	1.070,00 RON
	Data expediere:			
	Semnaturile:			