

Furnizor:
S.C. INDECO SOFT S.R.L.

C.I.F.: RO12960504
Nr. la Reg Com: J24/295/2000
Adresa: MAGNOLIEI, Nr.5
Telefon: _____
E-mail: _____
Banca: _____
Cont: _____
Banca: _____
Cont: _____

Cumparator:
SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
Adresa: Calea Vitan, Nr.154-158, Ap.birou nr. 2
CIF: RO37804020
Nr. la Reg. Com.: J2017009896400
Cont: _____
Banca: _____

**SD3 SALUBRITATE SI
DESZAPEZIRE S3 S.R.L.**
INTRARE NR. **1176**
IESIRE ANUL **2025**
ZIUA **06** LUNA **11**

Factura

Numar: **191832**
Seria: _____
Data: **05.11.2025**

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	ASISTENTA TEHNICA 11/2025 Cf. contract:15154.6/11.12.2024, Cod CPV: 72261000-2	H87	1,000	880,00	880,00	21,00 %	184,80

Termenul de plată al prezentei facturi este de 30 zile calendaristice. Mod de încasare factură: OP.
Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=6039152878, Data validare ANAF=06.11.2025, Factura cu id_incarcare=5622418176
emisa de cif_emitent=12960504 pentru cif_beneficiar=37804020
Detalii Nexus: Factura neprocesata 191832/05.11.2025 :: S.C. INDECO SOFT S.R.L.

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:		TOTAL	880,00 RON	184,80 RON
		Numele delegatului: _____				
		Buletinul/CI: seria: Nr.: _____ eliberat: _____				
		Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____		Semnatura de primire	Total :	1.064,80 RON
		Semnaturile: _____				