

Furnizor:

D.S.P. CALARASI

C.I.F.: 11298345

Nr. la Reg Com: J2017009896400

Adresa: STR. PREL.BUCURESTI, NR.24, BL.M19

Telefor

E-mail:

Banca:

Cont:

Cumparator:

SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE S3 SRL

Adresa: DRUM LUNCA VISAGULUI , 42-60, BLOC

CIF: 37804020

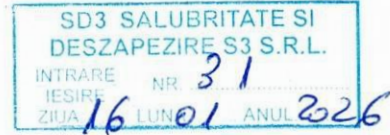
Nr. la Rea. Com.: J2017009896400

Cont:

Banca

Factura

Numar: 17
Seria:
Data: 15.01.2026



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	NOTIFICARE ASISTENTA DE SPECIALITATE	H87	-1,000	400,00	-400,00	0,00%	0,00

Termenul de plată al prezentei facturi este de 32 zile calendaristice. Mod de încasare factură: OP.

SE STORNEAZA FACTURA NR 13/14,01,2026 CF ORDONANTEI 31/2025. Generat cu ZBUget by Zainea

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=6620098039, Data validare ANAF=15.01.2026, Factura cu id_incarcare=5918437995

emisa de cif_emitent=11298345 pentru cif_beneficiar=37804020

Detalii Nexus: Factura neprocesata de la

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: Semnaturile:	TOTAL	-400,00 RON	0,00 RON
		Semnatura de primire	Total :	-400,00 RON