

Furnizor:

MAXIM GROUP PROSPER S.R.L.

C.I.F.: RO11837709

Nr. la Reg Com: J40/5162/1999

Adresa: Intr. Berceni Nr 7 Bloc 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. 0381**

Seria:

Data: **29.01.2026**



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	AMBREIAJ	H87	1,000	90,91	90,91	21,00 %	19,09
2	MELC POMPA ULEI	H87	1,000	33,06	33,06	21,00 %	6,94

Termenul de plată al prezentei facturi este de 7 zile calendaristice. Mod de înc

actură: OP.

TVA LA INCASARE#se va achita cu OP

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=6713993701, Data validare ANAF=29.01.2026, Factura cu id_incarcare=5966289423
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	123,97 RON	26,03 RON
	Numele delegatului: _____ Buletinul/CI: seria: Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr.: _____ Data expediere: _____ Semnaturile: _____			
Nexus ERP		Semnatura de primire	Total :	150,00 RON