

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:

Banci:

Factura

Numar: **195850**

Seria:

Data: **04.03.2026**



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	ASISTENTA TEHNICA 3/2026 Cf. contract:15154.7/04.01.2026, Cod CPV: 72261000-2	H87	1,000	940,00	940,00	21,00 %	197,40

Termenul de plată al prezentei facturi este de 30 zile calendaristice. Mod de încasare factură: OP.

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=6958975815, Data validare ANAF=04.03.2026, Factura cu id_incarcare=6091566537 emisa de cif_emitent=12960504 pentru cif_beneficiar=37804020

Detalii Nexus: Factura neprocesata de la INDECO SOFT SRL

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	TOTAL	940,00 RON	197,40 RON
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere:	Semnatura de primire	Total :	1.137,40 RON
Nexus ERP	Semnaturile:			