

Furnizor:

**S.C. INDECO SOFT S.R.L.**

C.I.F.: RO12960504  
Nr. la Reg Com: J24/295/2000  
Adresa: MAGNOLIEI, Nr.5  
Telefor  
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

## Factura

Numar: 196836  
Seria:  
Data: 03.04.2026



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 4/2026 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=7102615790, Data validare ANAF=03.04.2026, Factura cu id\_incarcare=6165046268  
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:	<b>TOTAL</b>	<b>940,00 RON</b>	<b>197,40 RON</b>
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere:	Semnatura de primire	Total :	<b>1.137,40 RON</b>
Semnaturile:				