

Furnizor:

BENTEN ECOBUILD S.R.L.

C.I.F.: RO37770092

Nr. la Reg Com: J2017009896400

Adresa: CALEA GRIVITEI nr. 26 et. P ap. 1

Telefon

E-mail:

Banca:

Cont:

Banca:

Cont:

Cumparator:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Adresa: DRM. LUNCA VISAGULUI, NR. 42-60

,CLADIREA ADMINISTRATIVA. PARTER. BIROUL 1

CIF: RO37804020

Nr. la Reg. Com: J2017009896400

Cont:

Banc

Factura

Numar: **CBT 2018037**

Seria:

Data: **08.04.2026**



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	AVANS PRESTARI SERVICII CF CONTRACT	H87	1,000	516.000,00	516.000,00	21,00 %	108.360,00

Termenul de plată al prezentei facturi este de 0 zile calendaristice. Mod de încasare factură: OP.

Semnarea si stampilarea nu constituie elemente obligatorii conform art 319 alineat 29 din Codul Fiscal

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=7141659308, Data validare ANAF=08.04.2026, Factura cu id_incarcare=6185029572

emisa de cif_emitent=37770092 pentru cif_beneficiar=37804020

Detalii Nexus: Factura neprocesata de la

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	TOTAL	516.000,00 RO	108.360,00 RON
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere:	Semnatura de primire	Total :	624.360,00 RON
Nexus ERP	Semnaturile:			