

Furnizor:

KUBYNO S.R.L.

C.I.F.: RO16554525

Nr. la Reg Com: J40/14289/2006

Adresa: STR ANTON BACALBASA, NR.6, BL.31,
SC.1, ET.1, AP.4

Telefon

E-mail:

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: **KBY-A26 260336**

Seria:

Data: **17.04.2026**



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	Actualizare Nexus.ERP CURS: 5.0961 - EURO (CE) CONTRACT: 118244/17.02.2021: Trim 2/2026	XPP	1,000	1.345,37	1.345,37	21,00 %	282,53
2	Servicii Suport Nexus.ERP (1 ora x 50 ore)	XPP	1,000	254,81	254,81	21,00 %	53,51

Termenul de plată al prezentei facturi este de 6 zile calendaristice. Mod de încasare factură: OP.

#Cont bancar client:RO60BTRLRONCRT0665611801#

Identificator comanda: 118244

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=7211744814, Data validare ANAF=18.04.2026, Factura cu id_incarcare=6220947032
emisa de cif_emitent=16554525 pentru cif_beneficiar=37804020

Detalii Nexus: Factura neprocesata de la KUBYNO S.R.L. (CREDIT PLUS)

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	TOTAL	1.600,18 RON	336,04 RON
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere:	Semnatura de primire	Total :	1.936,22 RON
Semnaturile:				