

Furnizor:

RODI SERV 2003 SRL

C.I.F.: RO15079577

Nr. la Reg Com: J23/2615/2002

Adresa: SOS. OLTENITEI, NR.21A, CAMERA 1,
PARTER.

Banca:

BANK

Cont:

Banca:

TREZ.I

Cont:

Cumparator:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Adresa: STR DRUMUL LUNCA VISAGULUI NR 42-60
PARTER BIROUL1 SECT 3

CIF: RO37804020

Nr. la Reg Com: J2017009896400

Cont:

Banca:

Factura

Numar: **RODI 50247**

Seria:

Data: **30.04.2026**



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	LUCRARI VULCANIZARE	H87	1,000	169,42	169,42	21,00 %	35,58

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

Cont: RO17 BACX 0000 0008 7496 3000 UNICREDIT TIRIAC BANK RO11 INGB 0000 9999 1908 1874 ING BANK

Cont: RO34 BRDE 441S V183 3390 4410 BRD POPESTI-LEORDENI RO34 TREZ 4215 069X XX00 0846 TREZ.ILFOV

CO

termen se aplica o penalizare de% pentru fiecare zi de intarziere.

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=7295907714, Data validare ANAF=01.05.2026, Factura cu id_incarcare=6264234184

emisa de cif_emitent=15079577 pentru cif_beneficiar=37804020

Detalii Nexus: Factura neprocesata RODI 50247/30.04.2026 :: RODI SERV 2003 SRL

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	TOTAL	169,42 RON	35,58 RON
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere: Semnaturile:	Semnatura de primire	Total :	205,00 RON