

Furnizor:

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

C.I.F.: RO31012790
Nr. la Reg Com: J40/14752/2012
Adresa: Calea Vitan
Telefon: +40 374 471 189 Fax:
E-mail: office@activesector3.ro
Banca:
Cont:
SWIFT

Cumparator:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL
Adresa: CAL. VITAN, NR.154-158, CLADIREA
ADMINISTRATIVA, BIROU 2
CIF: RO37804020
Nr. la Reg. Com.: J2017009896400
Cont:
Banc

Factura

Numar: ADM2995
Seria:
Data: 27.05.2026



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	REFACTURARE UTILITATI/CONSUM APA IAN+FEB.2026 REFACTURARE UTILITATI/CONSUM APA IAN+FEB.2026	H87	1,000	382,16	382,16	11,00 %	42,04
2	REFACTURARE UTILITATI/CONSUM EN.ELECTRICA IA.+FEB.2026 REFACTURARE UTILITATI/CONSUM EN.ELECTRICA IA.+FEB.2026	H87	1,000	3.316,84	3.316,84	21,00 %	696,54
3	REFACTURARE UTILITATI/CONSUM GAZ IAN+FEB.2026 REFACTURARE UTILITATI/CONSUM GAZ IAN+FEB.2026	H87	1,000	5.552,10	5.552,10	21,00 %	1.165,94
4	REFACTURARE UTILITATI/LIFT IAN+FEB.2026 REFACTURARE UTILITATI/LIFT IAN+FEB.2026	H87	1,000	192,50	192,50	21,00 %	40,43

Termenul de plată al prezentei facturi este de 15 zile calendaristice. Mod de încasare factură: numerar.

CF.CTR.679/12.01.2024

CF.ANEXA 1 si 2

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=7575083589, Data validare ANAF=27.05.2026, Factura cu id_incarcare=6407962721
emisa de cif_emitent=31012790 pentru cif_beneficiar=37804020

Detalii Nexus: Factura neprocesata de la ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:		TOTAL	9.443,60 RON	1.944,95 RON
		Numele delegatului:				
		Buletinul/CI:	seria: Nr.:	Semnatura de primire	Total :	11.388,55 RON
		eliberat:				
		Mijloc de transport:	Nr.:			
		Data expediere:				
		Semnaturile:				