

Furnizor:

ENGIE ROMANIA S.A.

C.I.F.: RO13093222

Nr. la Reg Com: J40/5447/2000

Adresa: Blvd. Marasesti 4-6

Banca:
CREDI

Cont:

SWIFT

Banca:

Cont:

Banca:

Cont:

Banca:

Cont:

Cumparator:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Adresa: LUNCA VISAGULUI 42-60 cladirea adm parter
biroul 1

CIF: RO37804020

Nr. la Reg. Com.: J2017009896400

Cont:

Banc

Adresa livrare: BRAUNER VICTOR 42D, SECTOR3

Factura

Numar: 10520427772

Seria:

Data: 03.06.2026



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	Regularizare plafonare OUG 27/OUN 6 Adresa loc consum:BUCURESTI BRAUNER VICTOR 42D / POD:DGSBUSE10001385706	KWH	7.092,460	-0,05	-382,43	21,00 %	-80,28
2	Furnizare gaze naturale Adresa loc consum:BUCURESTI BRAUNER VICTOR 42D / POD:DGSBUSE10001385706 / Serie contor: 1008204531	KWH	7.092,460	0,29	2.049,01	21,00 %	430,29
3	Acciza Adresa loc consum:BUCURESTI BRAUNER VICTOR 42D / POD:DGSBUSE10001385706	GJ	25,530	1,31	33,45	21,00 %	7,02

Termeni

aristice. Mod de incasare factură: OP.

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=7547903860, Data validare ANAF=04.06.2026, Factura cu id_incarcare=6394315186

emisa de cif_emitent=13093222 pentru cif_beneficiar=37804020

Detalii Nexus: Factura neprocesata de la ENGIE ROMANIA S.A.

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:		TOTAL	1.700,03 RON	357,03 RON
		Numele delegatului:				
		Buletinul/Cl:	seria: Nr.:	Semnatura de primire	Total :	2.057,04 RON
		eliberat:				
		Mijloc de transport:	Nr:			
		Data expediere:				
		Semnaturile:				