

Furnizor:

MAXIM GROUP PROSPER S.R.L.

C.I.F.: RO11837709

Nr. la Reg Com: J40/5162/1999

Adresa

Banca:

Cont:

Banca:

Cont:

Cumparator:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Adresa: Drumul Lunca Visagului, Nr.42-60, Cladirea

Administrativa, Parter, Biroul 1

CIF: RO37804020

Nr. la Reg. Com.: J2017009896400

Cont:

Banc

Factura

Numar: **MGP nr. 0507**

Seria:

Data: **25.06.2026**

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	LANT 3/8 MINI 45 DL	H87	2,000	49,59	99,17	21,00 %	20,83
2	FIR TRIMMY 3MM ROSU	H87	1,000	140,50	140,50	21,00 %	29,51

Termenul de plată al prezentei facturi este de 7 zile calendaristice. Mod de încasare factură: OP.

TVA LA INCASARE#SE ACHITA CU O.P

Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=7794083527, Data validare ANAF=25.06.2026, Factura cu id_incarcare=6521522805

emisa de cif_emitent=11837709 pentru cif_beneficiar=37804020

Detalii Nexus: Factura neprocesata MGP nr. 0507/25.06.2026 :: MAXIM GROUP PROSPER S.R.L.

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:		TOTAL	239,67 RON	50,34 RON
		Numele delegatului:				
		Buletinul/CI: seria: Nr.:				
		eliberat:				
		Mijloc de transport: Nr.:		Semnatura de primire	Total :	290,00 RON
		Data expediere:				
		Semnaturile:				