

Furnizor:
BENTEN ECOBUILD S.R.L.

C.I.F.: RO37770092
Nr. la Reg Com: J2017003781126
Adresa: CALEA GRIVITEI nr. 26 et. P ap. 1
Telefor
E-mail:
Banca:
Cont:
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: **CBT 2018043**
Seria:
Data: **26.06.2026**



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	SIT LUC NR 3/24.06.2026LA CT NR C9/17 DIN 28.04.2026	H87	1,000	173.879,70	173.879,70	21,00 %	36.514,74

Termenul de plată al prezentei facturi este de 0 zile calendaristice. Mod de încasare factură: OP.
Semnarea si stampilarea nu constituie elemente obligatorii conform art 319 alineat 29 din Codul Fiscal
Detalii ANAF e-Factura: Id ANAF=7740280392, Data validare ANAF=30.06.2026, Factura cu id_incarcare=6494562680
emisa de cif_emitent=37770092 pentru cif_beneficiar=37804020
Detalii Nexus: Factura neprocesata CBT 2018043/26.06.2026 :: BENTEN ECOBUILD S.R.L.

Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:		TOTAL	173.879,70 RO	36.514,74 RON
		Numele delegatului:				
		Buletinul/CI: seria: Nr.:				
		eliberat:				
		Mijloc de transport: Nr.:		Semnatura de primire	Total :	210.394,44 RON
		Data expediere:				
		Semnaturile:				