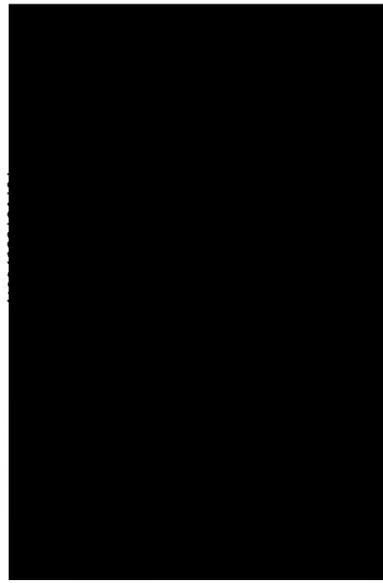


N.R. 5112/25.09.2025

VANZATOR
Nume
CONCELEX S.R.L.



RO eFactura

CUMPARATOR
Nume
PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
Nr. Inregistrare
PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI
Denumire
RO4420465
Identificator
Strada CAL. DUDESTI, NR.191
Oras SECTOR3
Cod
Regiune RO-B
Tara RO
Persoana de contact nespacificat
Telefon 0040
E-mail nu@re.ro

Nr. factura CLX20251043
Codul tipului 380
Data emiteri 2025-08-28
Data scadenta 2025-09-27
Moneda facturii RON
Perioada 2025-08-28 - 2025-08-28
Data de exigibilitate 2025-08-28

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
226973.29		274637.68				
TOTAL PLATA	274637.68					

TOTAL TVA 47664.39 RON

Detalieria TVA

Codul categoriei	deS	Cota TVA	21.00
Baza de calcul			
226973.29	Valoare TVA	Codul	motivului/Motivul scutirii
	47664.39		

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara	provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Capacitate de baza	Capacitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	AJUSTARE PRET - SL 6			226973.290	RON	1.000	1.000	XPP	21.00	226973.29

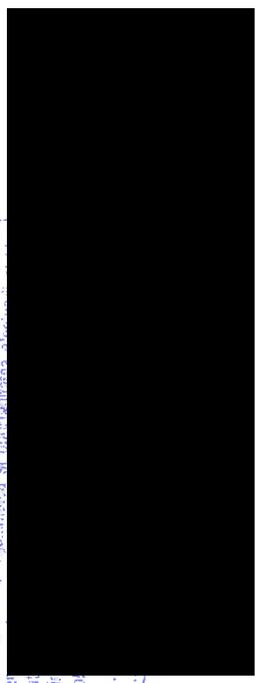
Perioada de facturare pentru linia 1: 2025-08-28 - 2025-08-28
Nota liniei facturii nr. 1: CL 48, AC 177524, CS 214447/21.08.2023 SC.GIM NR. 195 COD CPV: 45262800-9
Referinta comanda articol pentru linia 1 : 0
Cod CPV articol pentru linia 1 : 45262800-9

Instructiuni de plata Identificatorul STI

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO18PIRB4263749576001000
Numele contului de FIRST BANK SA
Nr. comanda 0
Nr. dispozitie de 0

Nota: PLATA SE VA FACE CAITRE:
BENEFICIAR: BANCA TRANSILVANIA S.A. CUI: 5022670
CONT: RO54TREZ2165069XXX026582
BANCA: TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA
CONTRACT DE CESIUNE NR. 15028005/IMOB/03/22.12.2023
SCADENTA 30 zile cf. Art. 50.4: 27.09.2025

Referinta avizului de expedite 0
Nr. aviz 0



NR. 5111 / 25.09.2025

VANZATOR
Nume

CONCELEX S.R.L.

CUMPARATOR

PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI

RO eFactura

Nr. Inregistrare
Denumire

PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI

Identificator

RO4420465

Strada

CAL. DUDESTI, NR.191

Oras

SECTOR3

Cod

Regiune

RO-B

Tara

RO

Persoana de contact

nespecificat

Telefon

0040

E-mail

nu@re.ro

Nr. factura

CLX20250799

Codul tipului

380

Data emiterii

2025-07-23

Data scadenta

2025-08-22

Moneda facturii

RON

Perioada

2025-07-23

Data de exigibilitate

2025-07-23

TOTAL NET VALOARE TOTALA fara TVA VALOARE TOTALA cu TVA TOTAL DEDUCERI TOTAL TAXE SUMA PLATITA VALOARE DE ROTUNJIRE

551959.12 551959.12 656831.36

TOTAL PLATA 656831.36

TOTAL TVA 104872.24 RON

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	AJUSTARE PRET - SL 4 (CIP 7)		145041.610	RON	1.000	1.000	XPP	19.00	145041.61
2	AJUSTARE PRET - SL 5 (CIP 7)		406917.510	RON	1.000	1.000	XPP	19.00	406917.51

Perioada de facturare pentru linia 1: 2025-07-23 - 2025-07-23
 Nota liniei facturii nr. 1: CL 48, AC 177524, CS 214447/21.08.2023 SC.GIM NR. 195 COD CPV: 45262800-9

Referinta comanda articol pentru linia 1: 0
 Cod CPV articol pentru linia 1: 45210000-2 Identificatorul STI

Perioada de facturare pentru linia 2: 2025-07-23 - 2025-07-23
 Nota liniei facturii nr. 2: CL 48, AC 177524, CS 214447/21.08.2023 SC.GIM NR. 195 COD CPV: 45262800-9

Referinta comanda articol pentru linia 2: 0
 Cod CPV articol pentru linia 2: 45210000-2 Identificatorul STI

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de plata: 42
 Nr. cont de plata: RO18PIRB4263749576001000
 Numele contului de plata: FIRST BANK SA
 Nr. comanda: 0
 Nr. dispozitie de plata: 0

PLATA SE VA FACE CATRE:
 BENEFICIAR: BANCA TRANSILVANIA S.A. CUI: 5022670
 CONT: RO54TREZZ21650699XX026582
 BANCA: TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA

