

Furnizor:

Factura

Client:

PROFLEX TRANSILVANIA CJ SRL
GUERILLA MAGIC FIVE SRL

C.I.F.: RO24632608; Nr. reg. com.: J2008004211125
 Sediul social: Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, str. Ion
 Cantacuzino, nr.1, Hala de depozitare H2.4 - H2.5
 Punct de lucru: Cluj-Napoca, str. Ion Cantacuzino, nr.1,
 Hala de depozitare H2.4 - H2.5
 Email/Tel: financiar.cluj@proflex.ro/ 0264.484.862
 LEI RO97RZBR0000060013886137 Raiffeisen Bank
 LEI RO97RZBR0000060013886137 - Raiffeise Bank
 LEI RO80BTRL01301202U01057XX Banca Transilvania
 LEI RO87TREZ2165069XXX021235 Trezoreria Cluj
 EUR RO65BTRLEURCRT00U0105701 Banca Transilvania

Seria: MAS3
Nr: 04578
Data: 27/01/2026

C.I.F.: RO36415939
 Nr. reg. com.: J29/1449/2016
 Adresa: BD INDEPENDENTEI , NR 23B
 Oras: PLOIESTI;
 Judet: PRAHOVA
 Adresa de livrare: BD INDEPENDENTEI , NR 23B
 Banca: ING Bank
 Cont: RO68INGB0000999917502658

Cap. social: 200 RON

Doc relative:
Cod client: C.TE.830

TVA 21% Moneda: LEU

Mod plata: Plata cu CARD la POS

UA: MAS3

Curs: 5.0632

Contract: , din:

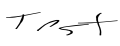
Scadenta: 27.01.2026

Nr. crt.	Nume / Descriere	UM	Cant	Preț unitar	Valoare netă	TVA
1	FURTUN GRESARE POLIAMIDA PA12 HP 3X6MM 94BAR	MTR	0.3	0.3	0.61	0.13
2	155AA FURTUN AER/20 51X65 SBR/NBR	MTR	0.4	0.4	7.11	1.49

Creat de: BENE AUREL-VIOREL

Tel:

Email: bene.aurel@proflex.ro

Semnătura și stampila furnizor 	Transport / delegat: BENE AUREL-VIOREL BI/CI (seria, nr): SX 491375 Mijloc de transport: SX 491375 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data: 27.01.2026 18:34 Am primit: Declarație de conformitate Certificat de conformitate	Total:	7.72	1.62
		Semnătura de primire Reprez client: 	Total de plată: 9.34 LEU	

Prezenta factura tine loc de contract

Pentru intarzieri la plata se vor percepe penalizari de 0.09% pe zi pentru fiecare zi de intarziere