

11 DEC. 2019

Furnizor: **S.C. Conectix Internet SRL** Nr. Intra: 5901  
Nr. Ord. Reg. Com: J40/20105/2004  
CIF: RO 17008424

Cumparator:

**Directia Generala de Asistenta Sociala si  
Protectia Copilului**

Reg. Com.

C.I.F. 16762836

Sediul Str. Parfumului 2 - 4

Judetul sector 3, Bucuresti

TVA la încasare: DA

## FACTURA FISCALA

Seria: **CNX19** Nr. Factura **548** Data (ziua, luna, anul) **05/12/2019** Data Scadenta **12/12/2019**

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fără TVA)	Valoare	Valoare TVA
0	1	2	3	4	5 (3 x 4)	6
1	Prestări servicii mentenanța IT, Noiembrie 2019 Cf ctr. 58062/30.05.2019		1	6.720,00	6.720,00	1.276,80

Semnatura si  
stampila  
furnizorului

Numele Delegatului

POSTA

Buletinul de identitate

Seria nr. eliberat

Mijlocul de transport  
nr.

data de 05/12/2019 ora 16:15

semnăturile

Total  
din care  
accize

6.720,00

1.276,80

x

Semnatura  
de primire

Total de plată  
(col. 5 + col.6)

7.996,80 Lei