

FACTURĂ FISCALA

Furnizor: SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL
 Nr.R.C. J40/5480/19.04.2017
 A.F./C.I.R.O 37410026
 Adresa STR.CALEA VITAN ,NR.154-158

Cumpărător: DIRECTIA GENERALA DE
 Asistenta Sociala si Protectia
 Copilului Sector 3

Nr.R.C./an:
 C.U.I./C.I.F.: 16762836
 Adresa: Bucuresti ,sector 3
 Str.Parfumului , Nr.2-4

Directia Generală de Asistență
 Socială și Protecția Copilului Sector 3
 Direcția Economică

07 AUG. 2019

Nr.Intrare: *3817*

Seria: OPS3

Nr. FF **3327**

Data (zi,luna,an): **31.07.2019**

Nr. Aviz însoț. mărfii

TVA 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (fara T.V.A) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A - lei-
1	CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de paza ,monitorizare ,si interventie pt. loc. Adm.de DGASPC S3 CONFORM CONTRACT NR. 46089 / 24.04.2019 IULIE 2019 01.07.2019-31.07.2019	ore	9686,00	17,69	171.345,34	32.555,61
Total, din care: accize					171.345,34	32.555,61
Semnătura de primire					Total de plata 203.900,95	

Semnătura
și ștampila
furnizorului

Date privind expediția:

Numele delegatului _____

CN _____

BI/ seria _____ elib. _____

Mijloc de transport _____

nr. _____

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră

dat _____

Semnătur _____