

Furnizor:
NIKOOS MAX COMPANY INTERNATIONAL SRL
Nr.ord.reg.com/an: J40/6609/2018
CUI: 42594618
Sediul:

Cumparator: D.G.A.S.P.C. SECTOR 3

FACTURA

Nr.ord.reg.com/an:
CUI: 16762836
Sediul:
Str. Parfumului, nr. 2-4

Numar factura: NIKO 010
Data (ziua, luna, anul): 29.12.2020
Nr. aviz insotire marfa:

Judetul:
Contul:

Banca: TREZORERIA SECTOR 3

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor)	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei -	Valoarea - lei -
0	1	2	3	4	5=(3x4)
1	C.V. Lucrări executate cf. Situație de lucrări nr. 1 (la terminarea lucrărilor) la contract nr. 98728 / 29.10.2020 - Lucrări de vopsire la centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 3				393.475,31
2	Se reține garanție de bună execuție 4,5%				-17.706,39

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

29 DEC. 2020

Nr. Intraire: 5530

Semnatura si
stampila furnizorului

Date privind expeditia

Numele delegatului:

Identificat cu B.I./C.I. seria:

Eliberat(a) de:

CNP:

Mijlocul de transport nr.:

Expedierea s-a facut in prezenta noastra la

data de: 29.12.2020 ora:

Semnaturi:

Total

din care:
accize

Semnatura
de primire

375.768,92