

Furnizor:  
**NIKOOS MAX COMPANY INTERNATIONAL SRL**  
Nr.ord.reg.com/an: **J40/6609/2018**  
CUI: **42594618**  
Sediul:  
Str.Crinul de Padure Nr.3

# FACTURA

Cumparator: **D.G.A.S.P.C. SECTOR 3**  
Nr.ord.reg.com/an:  
CUI: **16762836**  
Sediul:  
Str. Parfumului, nr. 2-4  
Judetul: **Sector 3, Bucuresti**  
Contul:  
Banca: **TREZORERIA SECTOR 3**

Numar factura: **NIKO 011**  
Data (ziua, luna, anul): **29.12.2020**  
Nr. aviz insotire marfa:

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. Garanție de bună execuție 4,5% din Situația 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				17.706,39

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

29 DEC. 2020

Nr. Intraire: 5531

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:

Semnatura:

Total

din care:  
accize

Semnatura  
de primire

**17.706,39**