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

30 DEC. 2021

× LOGO

Nr. Intrare: 6987

Furnizor: MAXIGEL SRL
Nr. ord. Reg. Com.: J29/2278/1994
C.I.F.: RO6219272
Capital social: 190070 RON

[redacted]

FACTURA FISCALA

Cumparator: D.G.A.S.P.C. SECTOR 3
Nr. ord. Reg. Com.: 16762836
C.I.F.: 16762836
Sediul: STR. PARFUMULUI NR. 2-4 BUCURESTI
Judetul: Municipiul Bucuresti
Cont:
Banca:

Nr. factura: **PH 2137261**
Data (zz/ll/aa): **16/12/21** (Pag. 1/1)
Nr. aviz de insotire 0065419;

Cota TVA: 19 %

Valuta: RON

Nr. crt. 0	Cod articol 1	Descriere 2	UM 3	Cantitate 4	Pret Unitar 5	Valoare 6	TVA 7
1	HSS WC1216S	MASA TIP DULAP 1200 mm CU REBORD	buc	1.00	3,831.118	3,831.12	727.91
2	F219 S2CRPS 2017.S+SP204+BBAN	SPALATOR CU SUPORT INOX+ACC	buc	1.00	3,796.012	3,796.01	721.24
3	F11 MCCS10TM	MASINA DE CURATAT CARTOFI CU 1 D	buc	1.00	2,069.517	2,069.52	393.21
		Contract de furnizare produse nr. 21104670 / 2021					
		Centrul de plasament Pinocchio, Bucuresti, str. serg. Bonea Marin nr.					
		2, sector 3, cod postal 32079					
		EXPEDIAT PRIN EMAIL					
		PLATA SE VA FACE CF CTR 21104670					
		Scadent la: 31/12/21 Val.Plata: 11,539.01 Procent: 100.00 %					

SEMNAREA SI STAMPILAREA FACTURILOR NU ESTE OBLIGATORIE CONFORM ART.155 ALIN.28,SI LEGEA 227/2015 ART.319 DIN CODUL FISCA

[redacted]

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului: BI/CI: seria: ..... nr.: ..... eliberat de: ..... Data expedierii: ..... ora: ..... Mijloc de transport: ..... nr.: ..... Semnatura:	Total din care	9,696.65	1,842.36
				X
		Semnatura de primire	TOTAL (col.5+col.6)	
			11,539.01	