

Furnizor:

NIKOOS MAX COMPANY INTERNATIONAL SRL

seria: NIKO

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

e-mail: office@dgaspc3.ro

Nr.ord.reg.com/an: J40/6005/2020

FACTURA

Nr.ord.reg.com/an:

CUI: 16762836

Sediul: Str.Parfumului, nr. 2-4, Sector 3

Judetul: București


Contul: [REDACTED] X

Banca: TREZORERIA SECTOR 3

tel. 0725.126.100

cod poștal: 30842

Numar factura: NIKO 043
 Data (ziua, luna, anul): 18.11.2022
 Nr. aviz insotire marfa:

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor)	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei -	Valoarea - lei - 5=(3x4)	Valoare t.v.a. - lei - 6
0	1	2	3	4		
1	C.V. Lucrări de igienizare la centre din subordinea DGASPC SECTOR 3 conform contract nr.106319 din 30.09.2022				868.502,13	165.015,40
<p> Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică</p> <p>22 NOV. 2022</p> <p>Nr. Intraire: 4813</p>						
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total		868.502,13
		Numele delegatului: [REDACTED]		din care:		
		Identificat cu B.I./C.I. seria: [REDACTED] nr. [REDACTED]		accize		
		Eliberat(a) de:		Semnatura de primire		1.033.517,53
		CNP:				
		Mijlocul de transport nr.:				
		Expedierea s-a facut in prezenta noastra la				
		data de: 18.11.2022 ora: [REDACTED]				
		Semnaturi: [REDACTED]				