

Furnizor: *DEASIC ORADEA*

Seria

Nr.

Nr. de înregistrare în Registrul comerțului/anul: *4297030*

# FACTURĂ

Cumpărător: *DEASIC ORADEA*

Nr. de înregistrare în Registrul comerțului/anul: *16762936*

C.U.I.: *31200904*

Nr. facturii *169*

Data (ziua, luna, anul) *15 de 2022*

Nr. aviz însoțire a mărfii

(dacă este cazul)

Sediul (localitatea, str., nr.): *Șosea Ardeleană nr. 2-5*

Județul: *București*

Contul:

Banca: *BRD*

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar -lei-	Valoarea -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1.	<i>PRESTARI SERVICII SOCIALE LUNA MAI 2022 SAS IOANINA</i>	<i>22</i>	<i>1</i>	<i>6.671,09</i>	<i>6.671,09</i>

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copiului Sector 3  
Directia Economica

24 IUN. 2022

*2566*

Semnătura și stampila furnizorului

Date privind expediția

Numele delegatului: *Feride Intrașină*

Cartea de identitate: *267821310059*

Știa nr. eliberat(ă): *682030*

Locul de transport: *POSTA*

Expedierea s-a făcut în prezenta noastră la data de *15.06.2022* ora *15.00*

Semnăturile

TOTAL *6.671,09*

Semnătura de primire

Sistem de înscriere și numerotare asigurată și gestionat de utilizator și aflat în responsabilitatea acestuia