

Furnizor **SC VIITORUL SRL**

Nr.in.Reg.Com. J18/74/1995

C.I.F. RO7036486

Sediul BAIA DE FIER, BAIA DE FIER, nr.FN, ap.1

FACTURA

Seria Nr. 9

Data (zi,luna,an) 07/09/2022

Nr.aviz de insotire a marfii

0

Cumparator

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCI**

Nr.Reg.Com. Cif 16762836

Sediul SECTORUL 3, PARFUMULUI, nr.2-4

Judetul BUCURESTI

IBAN

Banca

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara Tva) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoare TVA -lei- 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6

1 DECONT TR PERS DIZABIL 08 2022

1,000

78,9900

78,99

15,01

Total TVA 19 %**78,99****15,01**

Plata se va face pina la 07/10/2022

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

14 SEP. 2022

Nr. Intraire: 3818

Intocmit

Semnatura si stampila furnizorului	Numele delegatului B.I.seria nr. eliberat	Total din care accize:	78,99	15,01
	Mijloc de transport	Semnatura de primire		X
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data 07/09/2022 ora 02:04:48	Total de plata (col.5+col.6)		94,00
	Semnaturile			

Numar randuri: 1 din 1

-ASSCON-