

Furnizor: CONSILIUL JUDEȚEAN CĂRĂȘI  
DE CASĂ CĂRĂȘI

Nr. ord. reg. com/an: \_\_\_\_\_  
 CIF: 2294030

Banca: TRD. MUM. CĂRĂȘI

Capital social: \_\_\_\_\_

Seria \_\_\_\_\_  
 Nr. \_\_\_\_\_

# FACTURĂ

Nr. facturii: 26

Data (ziua, luna, anul): 15.09.2023

Nr. av. însoțire marfă: \_\_\_\_\_  
(dacă este cazul)

Cumpărător: D.G.A.S.P.C. BUCUREȘTI  
(denumirea, forma juridică) SECTOR 3

Nr. ord. reg. com/an: \_\_\_\_\_  
 CIF: 16762836

Sediul: BUCUREȘTI  
ȘIȘ. PARTELESCUȘI - NR.: 2-4

Judetul: \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

Banca: TRD. MUM. BUCUREȘTI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -lei-	Valoarea -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1.	<u>PREȘIAR' HELMICI' S O C I E T A T E</u> <u>MUMA AUGUST 2023</u> <u>SAS IOANA</u>		<u>1</u>	<u>6.087,75</u>	<u>6.087,75</u>
<u>Directia Generala de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 3</u> <u>Directia Economică</u> <u>06 OCT. 2023</u>					
Nr. Intra-re: <u>3173</u>				Total din care: <u>6.087,75</u> accize _____	
Semnatura și ștampă furnizor: _____ C.I. seria: <u>KL</u> Mijlocul de transport: _____ Expedierea s-a efectuat la data de: _____				Semnătura de primire: _____	

