

Furnizor:

NEOGEN CONSART S.R.L.

Nr.ord.reg.com/an: J40/10032/2018

CUI: RO 39619054

Sediul:

STR. Valea Argesului Nr. 18

Cumparator:

DGASPC Sector 3

Nr.ord.reg.com/an:


CIF: 16762836

Sediul:

Str. Parfumului, Nr. 2-4

FACTURA

Numar factura: **NEO 117**
 Data (ziua, luna, anul): **27.11.2023**
 Nr. aviz insotire marfa:

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor)	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar lei -	Valoarea - lei -	Valoarea t.v.a. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	C.V. Lucrari executate conform situatie de lucrari nr. 1 la contract nr. 12/173829 din 09.10.2023 - Lucrari de reparatii pardoseli si instalatii la centre din subordinea DGASPC Sector 3			417.644,28	417.644,28	79.352,41
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia		Total		417.644,28
		Numele delegatului:		din care:		
		Identificat cu B.I./C.I. seria:		accize		
		Eliberat(a) de:		Semnatura de primire		Total de plata:
		CNP:				496.996,69
		Mijlocul de transport nr.:				
		Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de: 27.11.2023		ora:		
				Semnaturi:		

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

28 NOV. 2023

Nr. Intraire: 4111