Furnizor:

S.C. ADPB S.A.

C.I.F.: RO10020943
Nr. la Reg Com: J40/9601/1997
Capital social subscris si varsat: 14390920 lei

[redacted]

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3
Adresa: BUCURESTI SECTORUL 3 (BUCURESTI), STR. PARFUMULUI, NR.2-4
CIF: 16762836

[redacted]

FACTURA

Numar	**714**
Seria:	**ACI2023**
Data:	**10.08.2023**

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A. Cota	T.V.A. Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	Contravaloare Energie Electrica	KW	2.130,000	1,0840	2.308,9200	19,0%	438,6900
2	CONTRAVALOARE APA POTABILA	MC	25,000	4,7900	119,7500	9,0%	10,7800
3	Contravaloare Apa Uzata si Meteorica LUNA MAI 2023 CONF FF CF FF 23MI10642650/04.08.2023, FF ANB230699519/13.06.2023	MC	17,875	2,5200	45,0500	9,0%	4,0500
4	Contravaloare Energie Electrica	KW	1.170,000	1,0840	1.268,2800	19,0%	240,9700
5	CONTRAVALOARE APA POTABILA	MC	15,000	4,8350	72,5300	9,0%	6,5300
6	Contravaloare Apa Uzata si Meteorica LUNA IUNIE 2023 CONF FF CF FF 23MI10642650/04.08.2023, FF ANB230827950/11.07.2023 Plata se va efectua in contul RO87TREZ7005069XXX3061 deschis la Trezoreria Municipiul Bucuresti	MC	8,064	2,5441	20,5200	9,0%	1,8500

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3
Direcția Economică
05 SEP. 2023
Nr. Intrare: 2723

Data scadenta: 25.08.2023, (15 zile)
Factura circula fara stampila si semnatura conform legii 571/2003 privind Codul Fiscal actualziat(Legea 227/2015) art. 319, aliniatul 29

Semnatura si stampila furnizorului	*Date privind expeditia:* Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr: Data expediere: 10.08.2023 ora: 21:20 *Semnaturile:*	**TOTAL**	**3.835,05 Lei**	**702,87 Lei**
		Semnatura de primire:	***Total :***	**4.537,92 Lei**

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3 COMPLEX UMIREA ȘEF SERVICIU

Nexus ERP