

Furnizor: POWER OVER ETHERNET SRL
Reg. com.: J23/4303/2016
CIF: RO36681396
Adresa: Str. Nucului Nr. 16, Oras

FACTURA

Seria POE nr. 5872
Data (zi/luna/an): 04/10/2024
Cota TVA: 19%
TVA la incasare

Client: DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA
COPILULUI SECTOR 3
Reg. com.: X40/15635/1980
CIF: 16762836
Adresa: Str. Parfumului, Nr.2-4,
Sector 3
Judet: Bucuresti
Banca: TREZORERIA STATULUI



Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Prestari servicii informatice luna Septembrie 2024 (16-30) conform contract nr. 12/93608(R12) 370/23.05.2024 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică 17 OCT. 2024 Nr. Intraire: 3597	Buc.	1	5500.00	5500.00	1045.00
Total					5500.00	1045.00 TVA la incasare
Total plata					6545.00	
Semnatura de primire:						

Termen plata: 09/10/2024

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227/2015