

Furnizor: **MAX TOP ART SRL**  
 Nr.ord.reg.com/an: **J40/6609/2018**  
 CUI: **RO 39337312**  
 Sediul:  
**Str.Valea Argesului Nr.18**

Cumparator: **D.G.A.S.P.C SECTOR 3**  
 Nr.ord.reg.com/an:  
 CIF: **16762836**  
 Sediul:  
**Str. Parfumului nr.2-4**

**FACTURA**

Numar factura: **MOON 143**  
 Data (ziua, luna, anul): **29.10.2024**  
 Nr. aviz insotire marfa:

Judetul: **Sector 3, Bucuresti**  
 Contul:  
 Banca:  
**TREZORERIA SECTOR 3**

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	Cv prestari servicii de formare profesionala / instruire asistenti personali conform contract de servicii nr.12/145615/12.08.2024  Perioada desfasurare curs 12.09.2024-13.09.2024 - 49 PERS  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică  - 1 NOV. 2024  Nr. Intrare: ..... <u>3851</u>	PERS	49	229,00	11.221,00	2.131,99

Semnatura si stampila furnizorului 	Date privind expeditia Numele delegatului:	Total	11.221,00	2.131,99
	Mijlocul de transport nr.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de: 29.10.2024 ora:	din care: accize	-	X
	Semnatura de primire 		<b>13.352,99</b>	

Semnaturi: