


Furnizor: **MAX TOP ART SRL** Cumparator: **D.G.A.S.P.C SECTOR 3**  
 Nr.ord.reg.com/an: **J40/6609/2018** **FACTURA** Nr.ord.reg.com/an:  
 CUI:RO **39337312** CIF: **16762836**  
 Sediul: Sediul: **Str. Parfumului nr.2-4**  
 Judetul: **Sector 3, Bucuresti**  
 Contul:  
 Banca: **TREZORERIA SECTOR 3**

Numar factura: **MOON 145**  
 Data (ziua, luna, anul): **29.10.2024**  
 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	Cv prestari servicii de formare profesionala / instruire asistenti personali conform contract de servicii nr.12/145615/12.08.2024  Perioada desfasurare curs 24.09.2024-25.09.2024 - 49 PERS  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică  - 1 NOV. 2024  Nr. Intraire: ..... <u>3853</u>	PERS	49	229,00	11.221,00	2.131,99

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

