

Furnizor: <b>MAX TOP ART SRL</b> Nr.ord.reg.com/an: <b>J40/6609/2018</b> CUI: <b>RO 39337312</b> Sediul: <b>Str.Valea Argesului Nr.18</b>	<b>FACTURA</b>	Cumparator: <b>D.G.A.S.P.C SECTOR 3</b> Nr.ord.reg.com/an: CIF: <b>16762836</b> Sediul: <b>Str. Parfumului nr.2-4</b> Judetul: <b>Sector 3, Bucuresti</b> Contul: [REDACTED]
[REDACTED] Numar factura: <b>MOON 254</b> Data (ziua, luna, anul): <b>25.11.2024</b> Nr. aviz insotire marfa:		Banca: <b>TREZORERIA SECTOR 3</b>
Capital social: 25.000 RON Cota TVA: 19%		

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 12.11.2024-13.11.2024 - 50 PERS	PERS	50	229,00	11.450,00	2.175,50

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

26 NOV. 2024

Nr. Intrare: ..... 4196 .....

Semnatura si stampila furnizorului 	Date privind expeditia [REDACTED]	Total	11.450,00	2.175,50
		din care:	-	X
	Mijlocul de transport nr.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de: 25.11.2024 ora: Semnatuiri: [REDACTED]	Semnatura de primire: [REDACTED]	13.625,50	