


Furnizor: <b>MAX TOP ART SRL</b>	Cumparator: <b>D.G.A.S.P.C SECTOR 3</b>
Nr.ord.reg.com/an: <b>J40/6609/2018</b>	Nr.ord.reg.com/an:
CUI: <b>RO 39337312</b>	CIF: <b>16762836</b>
Sediul: <b>Str.Valea Argesului Nr.18</b>	Sediul: <b>Str. Parfumului nr.2-4</b>
Judetul: <b>Sector 6, Bucuresti</b>	Judetul: <b>Sector 3, Bucuresti</b>
Numar factura: <b>MOON 255</b>	Contul:
Data (ziua, luna, anul): <b>25.11.2024</b>	Banca: <b>TREZORERIA SECTOR 3</b>
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 14.11.2024-15.11.2024 - 49 PERS	PERS	49	229,00	11.221,00	2.131,99

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

26 NOV. 2024

Nr. Intraire: ..... **4194** .....

Semnatura și stampila furnizorului 	Date privind expeditia	Total	11.221,00	2.131,99
	Mijlocul de transport nr.:	din care:	-	X
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de: 25.11.2024 ora:	Semnatura de primire	13.352,99	
Semnaturi:				