

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

## FACTURA

Seria POE nr. 5962  
Data (zi/luna/an): 05/11/2024  
Cota TVA: 19%  
TVA la incasare

Client: DIRECTIA GENERALA DE  
ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA  
COPIIULUI SECTOR 3  
Reg. com.: X40/15635/1980  
CIF: 16762836  
Adresa: Str. Parfumului, Nr.2-4,  
Sector 3  
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 Octombrie 2024 ( conform contract nr. 12/93608(R12)370/23. 05.2024	Buc.	1	11000.00	11000.00	2090.00
				Total	11000.00	2090.00 TVA la incasare
				Total plata	13090.00	
Semnaturile:				Semnatura de primire:		

Directia Generala de Asistentă  
Socială și Protecția Copilului Sector 3  
Direcția Economică

8 NOV 2024

Nr. Intraire: 3984

Numele delegatului: -  
B./C.I.: -  
Mijloc transport: -  
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de .....ora.....  
Semnaturile:

Termen plata: 10/11/2024

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