

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

## FACTURA

Seria POE nr. 5983  
Data (zi/luna/an): 22/11/2024  
Cota TVA: 19%  
TVA la incasare

Client: DIRECTIA GENERALA DE  
ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA  
COPILULUI 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 Noiembrie 2024 (1-15) conform contract nr. 12/93608(R12) 370/23.05.2024	Buc.	1	5500.00	5500.00	1045.00

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

22 NOV. 2024

Nr. Intraire: ..... 4124

Numele delegatului: - B./C.I.: - Mijloc transport: - Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de .....ora..... Semnaturile:	Total	5500.00	1045.00 TVA la incasare
	Total plata	6545.00	
	Semnatura de primire:		

Termen plata: 27/11/2024

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