

Nr. factură
3042-B-00219

Data facturii
30.11.2024

Factură

Pagină 1 din 1

Furnizor
SOS Satele Copiilor Romania

Client
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR
3

Nr.ord.reg.com./an
RO7108752

Capital social vărsat

Cod fiscal

Adresă
Calea Floreasca no. 165B
Bucuresti Sector 1
ROU
014459

Nr.ord.reg.com./an

Cod fiscal
16762836

Adresă
MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3, STR.
PARFUMULUI, NR.2-4B
Bucuresti Sector 3
ROU

IBAN RON

Bancă

IBAN EUR

Bancă

CUI

Cont bancar

Bancă

| Nr. Crt. | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cantitate | Cota TVA | Pret unitar (fara TVA) RON | Valoare neta (fara TVA) RON | Valoare TVA RON |
|----------|--|------|-----------|----------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3x5) | 7 |
| 1 | Servicii îngrijire de tip familial luna noiembrie 2024 conform acord nr 12/219098/14.12.2023 | | 23,00 | 0,00 | 4.942,58 | 113.679,34 | 0,0 |

Reducere totală 0,00 RON

Scadență 30.12.2024

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

13 DEC. 2024

Nr. Intrare: 4352

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|------------|
| Semnatura si stampila furnizorului | Date privind expeditia: Numele delegatului: CNP: B./C.I. seria: Nr. Eliberat(a) Mijloc de transport Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de: ora: 00:00 Semnaturile | Total din care taxe | 113.679,34 | 0,00 |
| | | Semnătură de primire | Total de plata: (col.6+col.7) | 113.679,34 |

Finance and Operations