

COLEGIUL SILVIC THEODOR PIETRARU

FACTURA

Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3

Nr.ord.reg.com/an:

FISCALA

Nr.ord.reg.com/an:

C.I.F.: 4364403

C.I.F.: 16762836

Sediul: Branesti

Sediul: SECTOR 3

str. Slt. Petre Ionel nr.4

str. STR. PARFUMULUI NR.2-4 nr.

Nr. facturii: 68

Seria: CTSP

Data (ziua, luna, anul) 25.09.2024

Nr. aviz insotire a marfii:

Judetul: Bucuresti

lei -

Nr. Cota crt.	T.V.A. 0%	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitatea livrata	Pret unitar (fara TVA)	Valoarea	Valoarea TVA
0		1	2	3	4	5(3x4)	6
1		CONTRAVALOARE 3/MESE/ZI ELEVI		13.00	30.00	390.00	0.00
2		CONTRAVALOARE 3/MESE/ZI ELEVI		15.00	30.00	450.00	0.00
3		REGIE CANTINA		1.00	30.00	30.00	0.00
4		REGIE CANTINA		1.00	30.00	30.00	0.00

Termen scadent 0 de zile de la data emiterii facturii.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire:	Total:	900.00	0.00
	Numele delegatului:		din care		X
	B.I./C.I.: Seria Nr.		accize	Total de plata (col.5 + col.6)	900.00
	Mijlocul de transport:				
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data:				
	Semnaturi:				

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

17 DEC. 2024

Nr. Intraire: 4386