


Furnizor: **CONSILIUL JUDEȚEAN CARANȘI**
D.G.A.S.P.C. CARANȘI
 Nr. ord. reg. com/an: _____
 CIF: **4294030**
 Sediul: **CARANȘI**
ȘIȘ. ZĂRĂCĂRULUI NR.: 1
 Județul: _____
 IBAN: _____
 Banca: _____
 Capital social: _____

Seria _____
 Nr. _____
FACTURĂ
 Nr. facturii: **10**
 Data (ziua, luna, anul): **15.03.2024**
 Nr. av. însoțire marfă: _____
(dacă este cazul)

Cumpărător: **D.G.A.S.P.C. BUCUREȘTI**
(denumirea, forma juridică)
SECTOR 3
 Nr. ord. reg. com/an: _____
 CIF: **16762836**
 Sediul: **BUCUREȘTI**
(denumirea, forma juridică)
ȘIȘ. PARFUMULUI NR.: 2-4
 Județul: _____
 IBAN: _____
 Banca: _____

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar -lei-	Valoarea -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1.	PRESIARI SERVICIU SOCIAL LUNA FEBRUARIE 2024 PRETERICAR	PER-	1	6.087,75	6.087,75
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică 26 MAR. 2024					
Semnătura și stampila furnizorului 		Date privind expeditia Numele delegatului: Fănuș CARANȘI B.F./C.I. seria _____ nr. _____ eliberat(ă) _____ Mijlocul de transport: POSTA nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de _____ ora _____		Total din care: 6.087,75	
		Nr. intrare: 1065		Semnătura de primire	