

**Directia Generală de Asistență  
Socială și Protecția Copilului Sector 3**

Direcția Economică

Seria

Nr.

11 MAR. 2024

865

**FACTURA**

Nr. Intraire.....

Nr. facturii

38

Data (ziua.luna.anul)

15.02.2024

Nr. av. insotire marfa

(dacă este cazul)

Cumpărător:

(denumirea, forma juridică)

DASAP. BUCUREȘTI  
S.R.L. S.C. 3

Nr.ord.reg.com/an:

CIF:

16762936

Sediul:

(localitatea, str. nr.)

BUCUREȘTI  
STR. PARFUMULUI NR. 2-4

Județul

IBAN

Banca:

TLR MUM. BUCUREȘTI

COMANDĂ DE JURNAL CĂLĂRAȘI  
Furnizor: DASAP CĂLĂRAȘI

Nr.ord.reg.com/an:

CIF:

1294030

Sediul:

(localitatea, str. nr.)

CĂLĂRAȘI  
STR. BĂRĂGANULUI NR. 1

Județul:

CĂLĂRAȘI

Banca:

TLR MUM. CĂLĂRAȘI

Capital social:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)
0	1	2	3	4	5(3x4)
1.	PRESTARI SERVICII SOCIALE LUNA IANUARIE 2024 BENEFICIAR [REDACTAT]	PER	1	6.087,75	6.087,75
Date privind expediția: Numele delegatului: <b>FELICIA EARNEN</b> I./C.I. seria ..... nr. .... eliberată(ă) ..... Mijlocul de transport: <b>POSTA</b> ..... nr. .... Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora ..... Semnăturile:				Total din care: accize 6.087,75 Semnătura de primire	



64221740

