

Seria

CO24 nr.

22650

Furnizor **COGNITROM SRL**

Cumparator **DGASPC Sector 3**

(denumire, forma juridica)

Nr.ord.registru com./an **J12/936/2001**

CIF/CUI: **ROI4033431**

Sediul **STR.F.LISZT NR.12**

FACTURA

(denumire, forma juridica)

Reg. com.

CIF/CUI: **16762836**

Sediul **str.Parfumului nr.2-4**

Loc. Jud. **CLUJ NAPOCA, CLUJ**

Contul **5**

Banca

PL

Nr. facturii **240400048**
 Data (ziua, luna, anul) **09/04/2024**
 Nr. aviz insotirea marfii **240400048**

Loc./Jud. **Sector 3, Bucuresti**

Contul

Banca

Cap. soc.: 2.000

Data scadenta: **08/07/2024**

Cota T.V.A. **19.00%** Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	Certificare suplimentara PedB	Buc	1.00	1.260.50	1.260.50	19% 239.50
2	Abonament anual platforma PedB	Buc	3.00	168.07	504.21	19% 95.80
3	Diferenta rotunjiri zecimale vanzari.	Buc	1.00	-0.01	-0.01	19% 0.00

comanda 12/65924/09.04.2024 pt.psih.Irimia Crina, abon. pe per. 02.03.2022-01.03.2024 (contract 818(112190)) si 02.04.2023-01.04.2024 (contract 763(111960)/09.12.2020 (10.12.2020))

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

15 APR. 2024

Nr. Intraire: **1256**

Persoana livrare: **NECUNOSCUT.**

Emis cu **Neomanager** 1.2.4672

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total	1,764.70	335.30
	Numele delegatului	din care accize		
Buletinul / cartea de identitate seria nr. eliberat	Mijlocul de transport nr.	Semnatura de primire	Total de plata	2,100.00
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de 09/04/2024 ora 23:28			
	Semnaturile			