

Furnizor: POWER OVER ETHERNET SRL  
Reg. com.: J23/4303/2016  
CIF: RO36681396  
Adresa: Str. Nucului Nr. 16, Oras  
Chitila, Jud. Ilfov

## FACTURA

Seria POE nr. 5628  
Data (zi/luna/an): 08/07/2024  
Cota TVA: 19%  
TVA la incasare

Client: DIRECTIA GENERALA DE  
ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA  
COPILULUI SECTOR 3  
Reg. com.: X40/15635/1980  
CIF: 16762836  
Adresa: Str. Parfumului, Nr.2-4,  
Sector 3

Banca: TREZORERIA STATULUI



Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Prestari servicii informatice luna Iunie 2024 conform contract nr. 12/93608(R12)370/23.05.2024  Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică  09 IUL. 2024  Nr. Intraire: .....2340.....	Buc.	1	11000.00	11000.00	2090.00
Total					11000.00	2090.00 TVA la incasare
Total plata					13090.00	
Semnaturile:					Semnatura de primire:	

Numele delegatului: -  
B./C.I.: -  
Mijloc transport: -  
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de .....ora.....

Termen plata: 13/07/2024

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227/2015