

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. 5703
Data (zi/luna/an): 05/08/2024
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
Judet: Bucuresti

Banka: 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 Iulie 2024 conform contract nr. 12/93608(R12)370/23.05.2024	Buc.	1	11000.00	11000.00	2090.00	
<p>Directia Generala de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 3 Directia Economică 07 AUG. 2024</p> <p>Nr. Intraire:<i>HL</i>.....</p>				Total		11000.00	2090.00 TVA la incasare
Total plata				13090.00			
CNP: [REDACTED] Numele delegatului: - B./C.I.: - Mijloc transport: - Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data deora..... Semnaturile:				Semnatura de primire:			

Termen plata: 10/08/2024

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