

Furnizor:
S.C. ADPB S.A.

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3

FACTURA

Numar: 322
Seria: CRL2024
Data: 27.08.2024

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A. Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	CONTRAVALOARE APA POTABILA	MC	24,000	6,1600	147,8400	9,0%	13,3100
2	Contravaloare Apa Uzata si Meteorica	MC	10,466	3,2400	33,9100	9,0%	3,0500
3	Contravaloare Energie Electrica	KW	2.700,000	0,8663	2.339,0100	19,0%	444,4100
LUNA IULIE 2024							
CONFORM FF PPC ENERGIE MUNTENIA SI PV, FF APA NOVA ANB 240973422/09.08.2024							
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică							
03 SEP. 2024							
Nr. Intraire: 3216							

Data scadenta: 11.09.2024, (15 zile)

Factura circula fara stampila si semnatura conform legii 571/2003 privind
Codul Fiscal actualizat(Legea 227/2015) art. 319, aliniatul 29

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	TOTAL	2.520,76 Lei	460,77 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat: Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: 29.08.2024 ora: 12:51	Semnatura	Total :	2.981,53 Lei
Nexus ERP	Semnaturile:	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3		

FACTURA: 322, CRL2024 din data: 27-08-2024 (numar total pozitii: 3)

Pagina 1 din 1