

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. 5787
Data (zi/luna/an): 05/09/2024
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
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 August 2024 (16-31) conform contract nr. 12/93622(R12) 370/23.05.2024 Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică 12 SEP. 2024 Nr. Intraire: 3317	Buc.	1	1500.00	1500.00	285.00
Total					1500.00	285.00 TVA la incasare
Total plata						1785.00
Semnatura de primire:						

Termen plata: 10/09/2024

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