

furnizor:
INILAB S.R.L.

Seria: UNI Nr. 20243732

Cumparator:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILUI 3

FACTURA

JUCURESTI

Nr. facturii: **20243732**
Data(ziua,luna,anul): **02/09/2024**
Nr.aviz. insotire marfa:

Capital social: 100.000 Lei
Cota T.V.A.: **19%**

Jr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) LEI	Valoarea LEI	Valoarea T.V.A. LEI
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	SERVICII CONFORM CENTRALIZATOR DE PLATA NR.32924/29.08.2024		1	510,0000	510,00	96,90

Se rugam sa efectuati plata in RON in contul RO89TREZ4215069XXX004900.
Plata in contul de trezorerie se efectueaza EXCLUSIV de catre institutiile statului.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia: Numele delegatului: Buletinul/carta de identitate: seria: nr.: eliberat: Mijlocul de transport: nr.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de ora Semnaturile.....	Total, din care: accize	510,00	96,90
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6) 606,90	

Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Sector 3
Directia Economica

06 SEP. 2024

Nr. Intraire: 3257