Furnizor: POWER OVER ETHERNET SRL
Reg. com.: J2016004303238
CIF:RO36681396
Adresa: Str. Mărului Nr.14, Oras Chitila, Jud. Ilfov
[redacted]

FACTURA

Seria POE nr. 7058
Data (zi/luna/an): 05/10/2025
Cota TVA: 21%
TVA la incasare

Client: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3
CIF: 16762836
Adresa: Str. Parfumului, Nr.2-4, Sector 3
Judet: Bucuresti
[redacted]
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 Septembrie 2025 conform contract nr. 13/76274(R15)289/25. 04.2025	Buc.	1	3300.00	3300.00	693.00

Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3
Direcția Economică
22 OCT. 2025
Nr. Intrare: 3308

[redacted]

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

Total	3300.00	693.00 TVA la incasare
Total plata		3993.00
Semnatura de primire:		

Termen plata: 10/10/2025

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