

Furnizor:

ECO FIRE SYSTEMS SRL

Nr. O.R.C.: J2001002144132
C.U.I.: RO14356289
Sediu: Sola A 314/1/1, Lumina
Tel.: 0241760575
Fax: -
Capital Social: 100.000 RON



Client:

**DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI
SECTOR 3**

C.U.I.: 16762836
Sediu: STR. PARFUMULUI, NR.2-4, BUCUREȘTI
SECTOR 3, BUCUREȘTI

Factura

Număr: **FF25IFM10001126**
Dată: **31.10.2025**

1 EUR = 5.0856 RON

1 USD = 4.3947 RON

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	% TVA	UM	Cant.	Preț Unitar (fără TVA) -RON-	Valoare (fără TVA) -RON-	Valoare TVA -RON-
1	Serv. Colec. Depasit cod 18 01 03P oct 2025 Str Rotunda Nr 2	21	KG	4.5	2.48	11.16	2.34
2	Serv. Colec. Depasit cod 18 01 03P oct 2025 Bd 1 Decembrie 1918 nr 9J	21	KG	429	2.48	1,063.92	223.43
3	Serv. Colec. Depasit cod 18 01 03P oct 2025 Calea Vitan Nr 267-269	21	KG	669	2.48	1,659.12	348.41
4	Serv. Colec. Depasit cod 18 01 03P oct 2025 Str Jean Steriadi Nr 40A	21	KG	83	2.48	205.84	43.23
5	Serv. Colec. Depasit cod 18 01 03P oct 2025 Str Marin Pazon Nr 2B	21	KG	863	2.48	2,140.24	449.45
6	Serv. Colec. Depasit cod 18 01 03P oct 2025 Str Codrii Neamtului Nr 4	21	KG	9.5	2.48	23.56	4.95
7	Serv. Colec. Depasit cod 18 01 03P oct 2025 Str Jean Steriadi Nr 40A	21	KG	89	2.48	220.72	46.35

Termen de plată 30Z după emiterea facturii! Data scadentă 30.11.2025!

Contract: NR 13/82824/07.05.2025

Semnătura și stampila
furnizorului:

Date privind expediția:

Semnătura de
primire:

Total:

5,324.56

1,118.16

Total de
plată:

6,442.72

Nume:

C.I.:

Mașina:

* Factura circula fara
semnatura si stampila conform
Legii 227/2015 Art. 319 alin.
29.

Directia Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 3
Direcția Economică

10 NOV. 2025

Nr. Intrare:3547.....