

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

FACTURA

Seria POE nr. 7150
Data (zi/luna/an): 05/11/2025
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
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 Octombrie 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 05 NOV. 2025 Nr. Intraire:						
Total					3300.00	693.00 TVA la incasare
Total plata					3993.00	
Semnatura de primire:						

Termen plata: 10/11/2025

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