

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

Banca:

Cont:

Banca:

Cont:

Banca: TREZORERIA CT

Cont:

Banca:

Cont:

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: **FF25IFM10001277**

Data: **30.11.2025**

1 EUR = 5.0901 RON

1 USD = 4.4036 RON

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	% TVA	UM	Cant.	Preț Unitar (fără TVA) -RON-	Valoare (fără TVA) -RON-	Valoare TVA -RON-
1	Serv. Colectare luna noiembrie 2025-Str Rotunda Nr 2	21	KG	4	2.48	9.92	2.08
2	Serv. Colectare luna noiembrie 2025-Bd 1 Decembrie 1918 nr 9J	21	KG	365	2.48	905.20	190.10
3	Serv. Colectare luna noiembrie 2025-Calea Vitan Nr 267-269	21	KG	595.5	2.48	1,476.84	310.13
4	Serv. Colectare luna noiembrie 2025-Str Jean Steriadi Nr 40A	21	KG	57	2.48	141.36	29.69
5	Serv. Colectare luna noiembrie 2025-Str Marin Pazon Nr 2B	21	KG	792	2.48	1,964.16	412.47
6	Serv. Colectare luna noiembrie 2025-Str Codrii Neamtului Nr 4	21	KG	18	2.48	44.64	9.38
7	Serv. Colectare luna noiembrie 2025-Str Jean Steriadi Nr 40A	21	KG	78	2.48	193.44	40.62

Termen de plată 30Z după emiterea facturii! Data scadență 30.12.2025!

Contract: NR 13/82824/07.05.2025

Întocmit de

Semnătura și ștampila
furnizorului:

Date privind expediția:

Semnătura de
primire:

Total:

4,735.56

994.47

Total de
plată:

5,730.03

* Factura circulează fără
semnătură și ștampilă conform
Legii 227/2015 Art. 319 alin.
29.

Mașina:

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

11 DEC. 2025

Nr. Intrare: 3900