

## Factura

ARX 22779

Data emiterii: 25.02.2025  
Termen plata: 30 zile

Cota TVA (9% - Redusa)

Furnizor:  
ARIMEX COMEXIM 2000 SRLClient:  
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI  
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3Reg. com.:  
CIF:  
Adresa:  
Judet:  
Tara:  
Punct lucru:

Nr.	Denumire produs/serviciu	U.M.	Cant.	Pret unitar (RON fara TVA)	Valoare (RON)	TVA (RON)
1	oua	buc	30	0.76	22.80	2.05
2	lapte	buc	12	9.72	116.64	10.50
3	smantana	buc	1	27.00	27.00	2.43
4	Branza telemea	kg	0.9	38.88	34.99	3.15
5	branza vaci 250 gr	buc	3	8.10	24.30	2.19
6	unt 82%	buc	3	20.52	61.56	5.54
7	cascaval	kg	1.05	43.20	45.36	4.08
Subtotal					332.65	29.94
<b>Total plata</b>					<b>362.59 RON</b>	

Conform Codului Fiscal art.319, alin.29 , semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.

Semnatura de  
primire:Direcția Generală de Asistență  
Socială și Protecția Copilului Sector 3  
Direcția Economică

28 FEB. 2025

Nr. Intraire: 707