

Furnizor: POWER OVER ETHERNET SRL  
Reg. com.: J23/4303/2016  
CIF:RO36681396  
Adresa: Str. Nucului Nr. 16, Oras  
Chitila, Jud. Ilfov

## FACTURA

Seria POE nr. 6232  
Data (zi/luna/an): 05/02/2025  
Cota TVA: 19%  
TVA la incasare

Client: DIRECTIA GENERALA DE  
ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA  
COPILULUI SECTOR 3  
Reg. com.: X40/15635/1980  
CIF: 16762836  
Adresa: Str. Parfumului, Nr.2-4,  
Sector 3  
Judet: Bucuresti  
IBAN: [REDACTED] X  
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 Ianuarie 2025 conform contract nr. 12/93622(R12)370/23. 05.2024	Buc.	1	3000.00	3000.00	570.00	
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică							
11 FEB. 2025							
Nr. Intrare: ..... 516 .....							
					Total	3000.00	570.00 TVA la incasare
					Total plata		3570.00
Numele delegatului: - B.I./C.I: - Mijloc transport: - Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de .....ora..... Semnaturile:					Semnatura de primire:		

Termen plata: 10/02/2025

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