

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. 6378
Data (zi/luna/an): 05/03/2025
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

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 Februarie 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						
10 MAR, 2025						
Nr. Intraire: 750						
Total					3000.00	570.00 TVA la incasare
Total plata					3570.00	
Semnaturile:					Semnatura de primire:	

Termen plata: 10/03/2025

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

Facturez cu SmartBill.ro, standardul facturarii electronice Cod document: V5B6X