

COLEGIUL SILVIC THEODOR PIETRARU

FACTURA

Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI
SECTOR 3

Nr.ord.reg.com/an:

C.I.F.: 16762836

Sediul: SECTOR 3

str. STR. PARFUMULUI NR.2-4 nr.

Judetul: Bucuresti

Contul: - lei -

Nr. facturii: 14

Seria: CTSP

Data (ziua, luna, anul) 16.04.2025

Nr. aviz insotire a marfii:

RO58TREZ42121E331400XXXX

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea livrata	Pret unitar (fara TVA)	Valoarea 5(3x4)	Valoarea TVA
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	CONTRAVALOARE 3 MESE/ZI		12.00	25.00	300.00	0.00
2	REGIE CANTINA		1.00	30.00	30.00	0.00
3	CONTRAVALOARE 3 MESE/ZI		17.00	25.00	425.00	0.00
4	REGIE CANTINA		1.00	30.00	30.00	0.00

Termen scadent 0 de zile de la data emiterii facturii.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Semnatura de primire:	Total: din care accize	785.00	0.00
	Numele delegatului:				X
	B.I./C.I.: Seria Nr. Mijlocul de transport: Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data: Semnatura:			Total de plata (col.5 + col.6) 785.00	

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

17 APR 2025

Nr. Intrare: 1150