

urnizor:
INILAB S.R.L.

Serial: UNI Nr. 20251423

Cumparator:
**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILU3**

FACTURA

Nr. facturii: **20251423**
Data(ziua,luna,anul): **25/03/2025**
Nr.aviz. insotire marfa:

Nr.R.C.: - /- /-
C.I.F.: 16762836
Sediul (loc.,str.,nr.):BUCURESTI
Parfumului 2-4
Judetul: SECTOR 3
Contul:
Banca:

r. R.C./Aut: J23/ 3712/2008
.I.F.: RO 14159236
ediul (localitate,str.,nr.): Otopeni
tr. I.G. Duca Nr. 16 B
udet: Ilfov,C.P.75100

apital social: 100.000 Lei
Cota T.V.A.: 19%

Jr. rt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) LEI	Valoarea LEI	Valoarea T.V.A. LEI
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	SERVICII CONFORM CENTRALIZATOR COMANDA NR. 38176/20.03.2025	RON	1	510,0000	510,00	96,90

lata in contul de trezorerie se efectueaza EXCLUSIV de catre institutiile statului.

Semnatura si
stampila
furnizorului

ctura circula fara
mnatura si stampila
nf.Lg.227/2015 privind
dul Fiscal Art.319 (29)

Date privind expeditia:
Numele delegatului:
Buletinul/cartea de identitate:
seria: nr.: eliberat:
Mijlocul de transport:
nr.:
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de ora
Semnaturile.....

Total,
din care:
accize

Semnatura
de primire

510,00

96,90

X

Total de plata (col.5+col.6)
606,90

Directia Generala de Asistentă
Socială și Protecția Copilului Sector 3
Direcția Economică

01 APR. 2025

Nr. Intrare: 996

Centru de Informații și Asistență
Economică