

COLEGIUL SILVIC THEODOR PIETRARU

FACTURA

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

Nr.ord.reg.com/an:

C.I.F.: 4364403

Sediul: Branesti

str. Slt. Petre Ionel nr.4

Judetul: Ilfov

Trezoreria operativa Ilfov

FISCALA

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: 24

Seria: CTSP

Data (ziua, luna, anul) 09.07.2025

Nr. aviz insotire a marfii:

Nr. Cota ct.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea livrata	Pret unitar (fara TVA)	Valoarea 5(3x4)	Valoarea TVA 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	CONTRAVALOARE 3 MESE/ZI		14.00	25.00	350.00	0.00
2	REGIA DE CAMIN		1.00	30.00	30.00	0.00
3	CONTRAVALOARE 3 MESE/ZI		8.00	25.00	200.00	0.00
4	REGIA DE CAMIN		1.00	30.00	30.00	0.00
5	CONTRAVALOARE 3 MESE/ZI		3.00	25.00	75.00	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	685.00	0.00
	Numele delegatului:				X
	B.I./C.I.: Seria Nr. Mijlocul de transport: Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data: Semnaturi:			Total de plata (col.5 + col.6) 685.00	

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

15 IUL. 2025

Nr. Intrare: