

Furnizor:

ECO FIRE SYSTEMS SRL

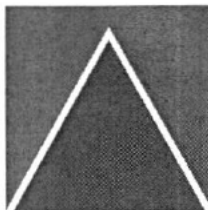
Nr. O.R.C.: J13/2144/2001

C.U.I.: RO14356289

Sediu: Sola A 314/1/1, Lumina

Tel.: 0241760575

Fax: -



Client:

**DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI
SECTOR 3**

C.U.I.: 16762836

Sediu: STR. PARFUMULUI, NR.2-4, BUCUREȘTI
SECTOR 3, BUCUREȘTI**Factura**Număr: **FF25IFM10000608**Dată: **30.06.2025**

1 EUR = 5,0780 RON

1 USD = 4,3329 RON

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	% TVA	UM	Cant.	Preț Unitar (fără TVA) -RON-	Valoare (fără TVA) -RON-	Valoare TVA -RON-
1	Serv. Colect. Deseuri cod 18 01 03P iun 2025 Bd 1 Decembrie 1918 nr 12-14	19	KG	146,2	2,48	362,58	68,89
2	Serv. Colect. Deseuri cod 18 01 03P iun 2025 Str Rotunda Nr 2	19	KG	3,6	2,48	8,93	1,70
3	Serv. Colect. Deseuri cod 18 01 03P iun 2025 Bd 1 Decembrie 1918 nr 9J	19	KG	324,3	2,48	804,26	152,81
4	Serv. Colect. Deseuri cod 18 01 03P iun 2025 Str Jean Steriadi Nr 40A	19	KG	76	2,48	188,48	35,81
5	Serv. Colect. Deseuri cod 18 01 03P iun 2025 Str Marin Pazon Nr 2B	19	KG	900,5	2,48	2.233,24	424,31
6	Serv. Colect. Deseuri cod 18 01 03P iun 2025 Str Codrîi Neamțului Nr 4	19	KG	2,6	2,48	6,45	1,23
7	Serv. Colect. Deseuri cod 18 01 03P iun 2025 Str Jean Steriadi Nr 40A	19	KG	83,9	2,48	208,07	39,53

Termen de plată 30Z după emiterea facturii! Data scadență 30.07.2025!

Contract: NR 13/82824/07.05.2025

Semnătura și stampila
furnizorului:* Factura circula fără
semnătură și stampilă conform
Legii 227/2015 Art. 319 alin.
29.

Date privind expediția:

Nume:

C.I.:

Mașina:

Semnătura de
primire:

Total:

3.812,01

724,28

Total de
plată:

4.536,29

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

07 IUL 2025

Nr. Intrare: