

Furnizor:

ECO FIRE SISTEMS SRL

Nr. O.R.C.: J2001002144132
C.U.I.: RO14356289
Sediu: Sola A 314/1/1, Lumina
Tel.: 0241760575
Fax: -
Capital Social: 100,000 RON



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: **FF25IFM10000898**
Dată: **31.08.2025**

1 EUR = 5.0722 RON

1 USD = 4.3443 RON

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	% TVA	UM	Cant.	Preț Unitar (fără TVA) -RON-	Valoare (fără TVA) -RON-	Valoare TVA -RON-
1	Serv. Colec. Icod 18 01 03Plaug 2025IBd 1 Decembrie 1918 nr 12-14	21	KG	6	2.48	14.88	3.12
2	Serv. Colec. Icod 18 01 03Plaug 2025IStr Rotunda Nr 2	21	KG	3	2.48	7.44	1.57
3	Serv. Colec. Icod 18 01 03Plaug 2025IBd 1 Decembrie 1918 nr 9J	21	KG	333.2	2.48	826.34	173.53
4	Serv. Colec. Icod 18 01 03Plaug 2025IStr Jean Steriadi Nr 40A	21	KG	73.3	2.48	181.78	38.17
5	Serv. Colec. Icod 18 01 03Plaug 2025IStr Marin Pazon Nr 2B	21	KG	800.5	2.48	1,985.24	416.90
6	Serv. Colec. Icod 18 01 03Plaug 2025IStr Codrii Neamtului Nr 4	21	KG	1.5	2.48	3.72	0.78
7	Serv. Colec. Icod 18 01 03Plaug 2025IStr Jean Steriadi Nr 40A	21	KG	72.4	2.48	179.55	37.71

Termen de plată 30Z după emiterea facturii! Data scadentă 30.09.2025!

Contract: NR 13/82824/07.05.2025

Întocmit de [REDACTED] i

Semnătura și ștampila furnizorului:	Date privind expediția: Nume: C.I.:	Semnătura de primire:	Total:	3,198.95	671.78
			Total de plată:	3,870.73	
* Factura circulă fără semnătură și ștampilă conform Legii 227/2015 Art. 319 alin. 29.	Mașina:				

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

11 SEP. 2025



Nr. Intrare: 2813