

urnizor:
INILAB S.R.L.

Serial: UNI Nr. 20254654

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

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

Nr. facturii: **20254654**
Data (ziua, luna, anul): **09/09/2025**
Nr. aviz. insotire marfa:

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

apital social: 100.000 Lei
Cota T.V.A.: **21%**

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. 43073/04.09.2025	RON	1	510,0000	510,00	107,10

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

CONT TREZORERIE:

Semnatura si stampila furnizorului	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:	510,00	107,10
		accize		X
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6) 617,10	

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

12 SEP. 2025

Nr. Intrare:
