

Furnizor:

ECO FIRE SISTEMS SRL

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



Client:

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

C.U.I.: 16762836
Sediul: STR. PARFUMULUI, NR.2-4, BUCUREȘTI
SECTOR 3, BUCUREȘTI
Tel.: 0721269607

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

09 OCT 2026

Factura

Număr: **FF26IFM10001385**
Dată: **30.09.2026**

Nr. Intrare: **2999**

1 EUR = 5.2780 RON
1 RON = 0.0010 RON
1 USD = 4.6568 RON

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	% TVA	UM	Cant.	Preț Unitar (fără TVA) -RON-	Valoare (fără TVA) -RON-	Valoare TVA -RON-
1	Serv. Trans. Isep 2026IStr Rotunda Nr 2	21	BUC	1	67.00	67.00	14.07
2	Serv. Trans. Isep 2026IBd 1 Decembrie 1918 nr 9J	21	BUC	1	67.00	67.00	14.07
3	Serv. Colec. Icod 18 01Isep 2026IBd 1 Decembrie 1918 nr 9J	21	KG	3	3.00	9.00	1.89
4	Serv. Trans. Isep 2026ICalea Vitan Nr 267-269	21	BUC	1	67.00	67.00	14.07
5	Serv. Colec. Icod 18 01Isep 2026ICalea Vitan Nr 267-269	21	KG	15	3.00	45.00	9.45
6	Serv. Trans. Isep 2026IStr Marin Pazon Nr 2B	21	BUC	1	67.00	67.00	14.07
7	Serv. Trans. Isep 2026IStr Codrii Neamtului Nr 4	21	BUC	1	67.00	67.00	14.07
8	Serv. Colec. Icod 18 01Isep 2026IStr Codrii Neamtului Nr 4	21	KG	2	3.00	6.00	1.26

Termen de plată 30Z după emiterea facturii! Data scadentă 30.10.2026!

Contract: NR 412/09.06.26/29.05.2026

Întocmit de

Semnătura și ștampila furnizorului: 	Date privind expediția: Nume: C.I.: Mașina:	Semnătura de primire:	Total:	395.00	82.95
			Total de plată:	477.95	
* Factura circulă fără semnătură și ștampilă conform Legii 227/2015 Art. 319 alin. 29.					

* Factura circulă fără semnătură și ștampilă conform Legii 227/2015 Art. 319 alin. 29.

