

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

Banca:

Cont:

Banca:

Cont:

Banca: TREZORERIA CI

Cont:

Banca:

Cont:

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: **FF26IFM10000117**

Data: **31.01.2026**

1 EUR = 5.0961 RON

1 USD = 4.2742 RON

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	% TVA	UM	Cant.	Preț Unitar (fără TVA) -RON-	Valoare (fără TVA) -RON-	Valoare TVA -RON-
1	Serv. colectare luna ianuarie 2026-Str Rotunda Nr 2	21	KG	4	2.48	9.92	2.08
2	Serv. colectare luna ianuarie 2026-Bd 1 Decembrie 1918 nr 9J	21	KG	345	2.48	855.60	179.68
3	Serv. colectare luna ianuarie 2026-Calea Vitan Nr 267-269	21	KG	709	2.48	1,758.32	369.25
4	Serv. colectare luna ianuarie 2026-Str Jean Steriadi Nr 40A	21	KG	45	2.48	111.60	23.43
5	Serv. colectare luna ianuarie 2026-Str Marin Pazon Nr 2B	21	KG	943	2.48	2,338.64	491.12
6	Serv. colectare luna ianuarie 2026-Str Codrui Neamtului Nr 4	21	KG	10.5	2.48	26.04	5.47
7	Serv. colectare luna ianuarie 2026-Str Jean Steriadi Nr 40A	21	KG	67	2.48	166.16	34.89

Termen de plată 30Z după emiterea facturii! Data scadentă 02.03.2026!

Contract: NR 13/82824/07.05.2025

Întocmit de Bianca PUCHIU

Semnătura și ștampila furnizorului:	Date privind expediția: Nume: C.I.: Mașina:	Semnătura de primire:	Total:	5,266.28	1,105.92
			Total de plată:	6,372.20	
* Factura circulă fără semnătură și ștampilă conform Legii 227/2015 Art. 319 alin. 29.					

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

13 FEB. 2026

Nr. Intrare: 344

