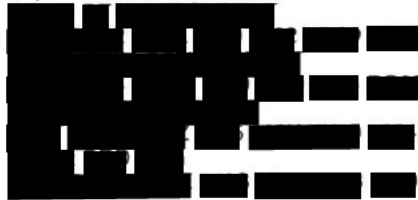


Furnizor:

**ECO FIRE SYSTEMS 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



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



### Factura

Număr: FF26IFM10000336

Data: 31.03.2026

1 EUR = 5.0989 RON

1 USD = 4.4463 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. Icod 18 01 03PImar 2026 Str Rotunda Nr 2	21	KG	4.5	2.48	11.16	2.34
2	Serv. Colect. Icod 18 01 03PImar 2026 Bd 1 Decembrie 1918 nr 9J	21	KG	467	2.48	1,158.16	243.22
3	Serv. Colect. Icod 18 01 03PImar 2026 Calea Vitan Nr 267-269	21	KG	574.6	2.48	1,425.01	299.25
4	Serv. Colect. Icod 18 01 03PImar 2026 Str Jean Steriadi Nr 40A	21	KG	66	2.48	163.68	34.37
5	Serv. Colect. Icod 18 01 03PImar 2026 Str Marin Pazon Nr 2B	21	KG	996	2.48	2,470.08	518.72
6	Serv. Colect. Icod 18 01 03PImar 2026 Str Codrii Neamtului Nr 4	21	KG	25	2.48	62.00	13.02
7	Serv. Colect. Icod 18 01 03PImar 2026 Str Jean Steriadi Nr 40A	21	KG	29	2.48	71.92	15.10

Termen de plată 30Z după emiterea facturii! Data scadentă 30.04.2026!

Contract: NR 13/82824/07.05.2025

Întocmit de [REDACTED]

Semnătura și ștampila furnizorului:	Date privind expediția: Nume: C.I.: Mașina:	Semnătura de primire:	Total:	5,362.01	1,126.02
			Total de plată:	6,488.03	
* 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

06 APR 2026

Nr. Intraire: [Signature]