

furnizor:  
**INILAB S.R.L.**

Seria: UNI Nr. 20262027

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

**FACTURA**

r. R.C./Aut: J23/ 3712/2008  
.I.F.: RO 14159236  
ediul (localitate, str., nr.): Otopeni  
tr. I. G. DUCA Nr. 16 B  
Judet: Ilfov, C.P.75100

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

Nr. facturii: **20262027**  
Data (ziua, luna, anul): **09/04/2026**  
Nr. aviz. insotire marfa:

ontul: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

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. 49617/06.04.2026	RON	1	510,0000	510,00	107,10

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

CONT TREZORERIE: [REDACTED] 0.

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: accize	510,00	107,10
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6) <b>617,10</b>	

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

16 APR 2026

Nr. Intraire: ..... [REDACTED] !