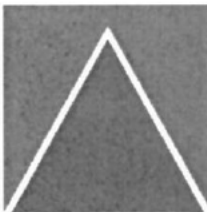


Furnizor:
ECO FIRE SISTEMS SRL

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

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

08 MAY 2026

Factura

Număr: FF26IFM10000511
Dată: 30.04.2026

Nr. Intraire: 1204

1 EUR = 5.1004 RON
1 RON = 0.0010 RON
1 USD = 4.3965 RON

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	% TVA	UM	Cant.	Preț Unitar (fără TVA) -RON-	Valoare (fără TVA) -RON-	Valoare TVA -RON-
1	Serv. Colec. Icod 18 01 03Plapr 2026I Str Rotunda Nr 2	21	KG	4	2.48	9.92	2.08
2	Serv. Colec. Icod 18 01 03Plapr 2026I Bd 1 Decembrie 1918 nr 9J	21	KG	415	2.48	1,029.20	216.14
3	Serv. Colec. Icod 18 01 03Plapr 2026I Calea Vitan Nr 267-269	21	KG	540	2.48	1,339.20	281.23
4	Serv. Colec. Icod 18 01 03Plapr 2026I Str Jean Steriadi Nr 40A	21	KG	62	2.48	153.76	32.29
5	Serv. Colec. Icod 18 01 03Plapr 2026I Str Marin Pazon Nr 2B	21	KG	941	2.48	2,333.68	490.07
6	Serv. Colec. Icod 18 01 03Plapr 2026I Str Codrii Neamtului Nr 4	21	KG	18	2.48	44.64	9.37
7	Serv. Colec. Icod 18 01 03Plapr 2026I Str Jean Steriadi Nr 40A	21	KG	8	2.48	19.84	4.17

Termen de plată 30Z după emiterea facturii! Data scadentă 30.05.2026!
Contract: NR 13/82824/07.05.2025

Întocmit de [REDACTED]

Semnătura și ștampila furnizorului:	Date privind expediția: Nume: C.I.:	Semnătura de primire:	Total:	4,930.24	1,035.35
			Total de plată:	5,965.59	
* Factura circulă fără semnătură și ștampilă conform Legii 227/2015 Art. 319 alin. 29.	Mașina:				

