

Furnizor: COMPLEX DOINA SA  
Capital social:  
Reg com: J13/2215/1995  
Codul Fiscal: RO7796570  
Sediul: Str. COMPLEX DOINA nr. . Loc.  
LOC. MAMAIA MUN. CONSTANTA Jud.  
CONSTANTA ROMANIA

Seria: AAA Nr. 10601

## FACTURA FISCALA

Nr. facturii: 10601

Data: 19.07.2026

Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE  
ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA  
COPILULUI SECTOR 3  
Nr. Reg. Com.: -  
CUI/CNP: 16762836  
Sediul: Str. STR. PARFUMULUI nr. 2-4  
Loc. SECTOR3 Jud. MUNICIPIUL  
BUCURESTI ROMANIA  
Cont: -  
Banca: -

Banca: [REDACTED]  
Cont: [REDACTED]  
Banca: [REDACTED]

| Nr. crt. | Denumirea produselor sau a serviciilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cota TVA | U.M. | Cantitate | Pret unitar (fara TVA) LEI | Valoare (fara TVA) LEI | Valoare TVA LEI |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|----------------------------|------------------------|-----------------|
| 1        | Prestari servicii, perioada 13.07-19.07.2026, conform contract nr. 13/125830 din 03.07.2026/ nr. act (RI5) 537 din 03.07.2026 (cod CPV 55243000-5 )<br><br>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3<br>Direcția Economică<br><br>21 JUL 2026<br><br>Nr. Intrare: .....  | 21%      | buc  | 62.00     | 3,900.00                   | 241,800.00             | 50,778.00       |

Termen de plata 19.07.2026 / 0 zile

intocmit: [REDACTED]

|                                          |                                                                                                                  |                      |                    |            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| Semnatura si<br>stampila<br>furnizorului | Date privind expeditia<br>Numele delegatului: -<br>Buletinul/cartea de identitate: -<br>Mijlocul de transport: - | Total LEI            | 241,800.00         | 50,778.00  |
|                                          |                                                                                                                  | Semnatura de primire | Total de plata LEI | 292,578.00 |