

Furnizor:

ECO FIRE SYSTEMS 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:

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

Tel.: 07

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

13 JUL 2026

Factura

Număr: FF26IFM10000807

Dată: 30.06.2026

Nr. Intrare: 1942

1 EUR = 5.2438 RON

1 RON = 0.0010 RON

1 USD = 4.6010 RON

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	% TVA	UM	Cant.	Preț Unitar (fără TVA) -RON-	Valoare (fără TVA) -RON-	Valoare TVA -RON-
1	Serv. Trans. liun 2026IBd 1 Decembrie 1918 nr 9J-Complex de Servicii Sociale Pt Persoane fara Adapos	21	BUC	1	67.00	67.00	14.07
2	Serv. Colec. Icod 18 01liun 2026IBd 1 Decembrie 1918 nr 9J-Complex de Servicii Sociale Pt Persoane f	21	KG	2	3.00	6.00	1.26
3	Serv. Trans. liun 2026IStr Marin Pazon Nr 2B-Centrul de Ingrijire Sfanta Ana	21	BUC	1	67.00	67.00	14.07
4	Serv. Trans. liun 2026IStr Codrii Neamtului Nr 4-Centrul Recuperare Cauzasi	21	BUC	1	67.00	67.00	14.07
5	Serv. Colec. Icod 18 01liun 2026IStr Codrii Neamtului Nr 4-Centrul Recuperare Cauzasi	21	KG	4	3.00	12.00	2.52

Termen de plată 30Z după emiterea facturii! Data scadentă 30.07.2026!

Contract: NR 412/09.06.26/29.05.2026

Întocmit de

Semnătura și ștampila
furnizorului:

Date privind expediția:

Semnătura de
primire:

Total:

219.00

45.99

Total de
plată:

264.99

* Factura circulă fără
semnătură și ștampilă conform
Legii 227/2015 Art. 319 alin.
29.

Mașina: