

Furnizor:
ECO FIRE SISTEMS SRL



Client:
DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI
SECTOR 3

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

07 AUG 2026

Factura

Număr: FF26IFM10001014
Dată: 31.07.2026

1 EUR = 5.2439 RON
1 RON = 0.0010 RON
1 USD = 4.5595 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. iul 2026 Str Rotunda Nr 2-Complex de Servicii Casa Noastra	21	BUC	1	67.00	67.00	14.07
2	Serv. Trans. iul 2026 Bd 1 Decembrie 1918 nr 9J-Adapost CSSPFA	21	BUC	1	67.00	67.00	14.07
3	Serv. Trans. iul 2026 Calea Vitan Nr 267-269- Dizabilitati Floarea Sperantei	21	BUC	1	67.00	67.00	14.07
4	Serv. Trans. iul 2026 Str Codrii Neamtului Nr 4-Dizabilitati Cauzasi	21	BUC	1	67.00	67.00	14.07
5	Serv. Colec. cod 18 01 iul 2026 Str Codrii Neamtului Nr 4-Dizabilitati Cauzasi	21	KG	2	3.00	6.00	1.26

Termen de plată 30Z după emiterea facturii! Data scadentă 30.08.2026!

Contract: NR 412/09.06.26/29.05.2026

Întocmit

Semnătura și    * Factura circulă fără semnătură și ștampilă conform Legii 227/2015 Art. 319 alin. 29.	Date privind expediția: Nume: C.I.: Mașina:	Semnătura de primire:	Total:	274.00	57.54
			Total de plată:	331.54	

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