

Furnizor:

ECO FIRE SISTEMS 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:



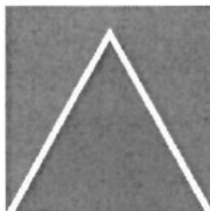
Client:

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.: 0721269607



Factura

Număr: FF26IFM10001183

Data: 31.08.2026

1 EUR = 5.2584 RON

1 RON = 0.0010 RON

1 USD = 4.5171 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. laug 2026IBd 1 Decembrie 1918 nr 9J	21	BUC	1	67.00	67.00	14.07
2	Serv. Colec. Icod 18 01laug 2026IBd 1 Decembrie 1918 nr 9J	21	KG	4	3.00	12.00	2.52
3	Serv. Trans. laug 2026ICalea Vitan Nr 267-269	21	BUC	1	67.00	67.00	14.07
4	Serv. Colec. Icod 18 01laug 2026ICalea Vitan Nr 267-269	21	KG	15	3.00	45.00	9.45
5	Serv. Trans. laug 2026IStr Marin Pazon Nr 2B	21	BUC	1	67.00	67.00	14.07
6	Serv. Trans. laug 2026IStr Codrii Neamtului Nr 4	21	BUC	1	67.00	67.00	14.07
7	Serv. Colec. Icod 18 01laug 2026IStr Codrii Neamtului Nr 4	21	KG	2	3.00	6.00	1.26
8	Serv. Trans. laug 2026IBd 1 Decembrie 1918 Nr 12-14	21	BUC	1	67.00	67.00	14.07

Termen de plată 30Z după emiterea facturii! Data scadentă 30.09.2026!

Contract: NR 412/09.06.26/29.05.2026

Întocmit

Semnătura și ștampila furnizorului: 	Date privind expediția: Nume: C.I.: Mașina:	Semnătura de primire:	Total:	398.00	83.58
			Total de plată:	481.58	
* Factura circulă fără semnătură și ștampilă conform Legii 227/2015 Art. 319 alin. 29.					

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

14 SEP 2026

Nr. Intrare: 2718

