

S.N.T.F.C. "CFR CĂLĂTORI" S.A.

Nr. ord. Reg. com./an: J40/9764/1998

C.I.F.: RO 11054545

Sediul: B-dul Dinicu Golescu nr.38,
Sector 1, București

CFR 481

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători

CFR Călători

FACTURĂ

Seria CCO Nr. 1017696

Cumpărător: **Directia Generala de Asistenta Soc.**
(denumirea, forma juridică) **si Protectia Copilului SECTOR 3**

Nr.ord.Reg.Com./an:

C.I.F.: 16762836

Sediul (localitatea, str.nr.):
Str. Parfumului, nr. 2- 4

Județul: **Sector 3, Bucuresti**

Contul **RO28 TREZ 24A6 8050 2570 202X**

Banca: **Trezoreria Sector 3**

Nr. facturii: **1017696**
Data (ziua, luna, anul) **19.04.2018**
Aviz nr.
(daca este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Cval. prestatilor				15.555,04	2.955,46

NR. INTRARE 52
4.05.2018.

Termen de plata: 45 zile calendaristice de la data primirii facturii.

Semnătura și ștampila furnizorului:
Date privind expediția:
Numele delegatului:
B./C.I. seria nr. eliberat(ă)
Mijlocul de transport nr.:
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de: ora:

TOTAL **15.555,04** **2.955,46**
Semnătura de primire
Total de plată (col.5+col.6) **18.510,50**