Furnizor:
S.N.T.F.C. "CFR CĂLĂTORI" S.A.
Nr. ord. Reg. com./an: J40/9764/1998
C.I.F.: RO 11054545
[redacted]

CFR 598
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători
CFR Călători

FACTURĂ

Seria CCO Nr. 1017813

Nr. facturii: 1017813
Data (ziua, luna, anul): 22.05.2018
Aviz nr. .....
(daca este cazul)

Cumpărător: Directia Generala de Asistenta Soc. si Protectia Copilului SECTOR 3
(denumirea, forma juridică)
Nr.ord.Reg.Com./an: .....
C.I.F.: [redacted]
Sediul (localitatea, str.nr.): Str. Parfumului, nr. 2- 4
[redacted]

Cota T.V.A. ..... %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preţul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Cval. prestatii [redacted]				[redacted]	[redacted]

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3
Direcţia Economică
30 MAI 2018
Nr.Intrare: 745

[redacted]

[redacted]

Semnătura şi ştampila
[redacted]

Date privind expediţia:
Numele delegatului: .....
B.I./C.I. seria ..... nr. ..... eliberat(ă) .....
Mijlocul de transport .....
nr.: .....
Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la
data de: ..... ora: .....
Semnăturile: .....

[redacted]

Semnătura de primire

Total de plată (col.5+col.6) **41.724,70**

Cod 14-4-10/A