

-1292-

Furnizor:
S.N.T.F.C. "CFR CĂLĂTORI" S.A.
Nr. ord. reg. com./an: J40/9764/1998
C.I.F.: RO11054545
Sediul: B-dul Dinicu Golescu nr. 38.



Seria CCO Nr. **1020445**

Cumpărător: **Directia Generala de Asistență Soc.**
(denumirea, **și Protecția Copilului SECTOR 3**
formă juridică)

Nr. ord. Reg. com/an:

C.I.F.: **16762836**

Sediul (localitatea, str, nr).....

Str. Parfumului, nr. 2- 4

Județul: **Sector 3; Bucuresti**

FACTURĂ
Nr. facturii **1020445**
Data (ziua, luna, anul) **22.10.2019**
Nr. aviz însoțire mărfă
(dacă este cazul)

Cota T.V.A.19.....%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Cval. prestatiilor pe luna septembrie 2019, pentru persoanele cu handicap, conf. Conventiei nr. OTRL2/ 390/ 27.02. 2019; 35260/ 28.03.2019 si decont nr. DCM40/ 9/ 2541/ 22.10. 2019, anexat.				54.369,24	10.330,16

Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3
Directia Economica

3 0 OCT. 2019

Nr. Intraire: **5043**

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

Semnătura și ștampila furnizorului

Date privind expediția:
Numele delegatului

B.I./C.I. seria nr. eliberat(ă)
Mijloc de transport
nr.
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
Data de ora
Semnăturile

TOTAL

54.369,24 10.330,16

Semnătura de primire

Total de plată (col.5+col.6)

64.699,40