

- 1430 -

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,
Sector 3, Bucuresti



Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători

CFR Călători

FACTURĂ

Seria CCO Nr. **1020583**

Cumpărător: **Directia Generala de Asistenta Soc.**
(denumirea)

formă juridică) **si Protectia Copilului. SECTOR 3**

Nr. ord. Reg. com/an:

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

Sediul (localitatea, str, nr):

Str. Parfumerului, nr. 2- 4

Județul: **Sector 3; Bucuresti**

Nr. facturii **1020583**

Data (ziua, luna, anul) **21.11.2019**

Nr. aviz însoțire mărfă
(dacă este cazul)

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 octombrie 2019, pentru persoanele cu handicap, conf. Conventiei nr. OTRL2/ 390/ 27.02. 2019; 35260/ 28.03.2019 si decont nr. DCM40/ 9/ 2726/ 21.11. 2019, anexat. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică 29 NOV. 2019 Nr. Intraire: 5765				45.638,24	8.671,26
Termen de plata: 45 zile calendaristice de la data primirii facturii.						

..... te privind expediția:
..... mele delegatului

..... /C.I. seria nr. eliberat(ă)

..... loc de transport

..... pedierea s-a efectuat în prezența noastră la
..... ta de ora

..... mnăturile

TOTAL

45.638,24

8.671,26

Semnătura de primire

Total de plată (col.5+col.6)

54.309,50