

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 1, Bucuresti

30 DEC. 2019

1549

Seria CCO Nr. **1020702**

Nr. Intraire: **6310** CFR

CFR Călători

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

Nr. ord. Reg. com/an:

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

Sediul (localitatea, str, nr.)

Str. Parfumeului, nr. 2- 4

Sector 3, Bucuresti

Nr. facturii **1020702**

Data (ziua, luna, anul) **16.12.2019**

Nr. aviz însoțire mărfă
 (dacă este cazul)

Contul: ...

Banca: ...

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul 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 noiembrie 2019, pentru persoanele cu handicap, conf. Convenției nr. OTRL2/ 390/ 27.02. 2019; 35260/ 28.03.2019 si decont nr. DCM40/ 8/ 2942/ 16.12. 2019, anexat.				25.166,39	4.781,61

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

Semnătura și stampila furnizorului	Date privind expediția: Numele delegatului	TOTAL	25.166,39	4.781,61
	B.I./C.I. seria nr. eliberat(ă) Mijloc de transport nr. Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la Data de ora Semnăturile	Semnătura de primire	Total de plată (col.5+col.6)	29.948,00