

- 483 -

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



Seria CCO Nr. 1019636

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

Nr. ord. Reg. com./an: .....

C.I.F.: .....16763826

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

..... Str. Parfumerului, nr. 2-4

Județul: ..... Sector 3, Bucuresti

Nr. facturii ..... **1019636** .....

Data (ziua, luna, anul) ..... **18.04.2019** .....

Nr. aviz însoțire marfă .....  
(dacă este cazul)

Cota T.V.A. <sup>19</sup> %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1.	Cval. prestatiilor pe luna martie 2019, pentru persoanele cu handicap, conf. Conventiei nr. OTRL2/ 390/ 27.02. 2019; 35260/ 28.03.2019 si decont nr. DCM40/ 9/ 791/ 18.04. 2019, anexat.				5.523,95	1.049,55
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică 23 APR. 2019 Nr. Intraire: .....						
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) .....

Mijlocul de transport .....

nr. ....

Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de ..... ora .....

Semnăturile .....

<b>TOTAL</b>	<b>5.523,95</b>	<b>1.049,55</b>
Semnătura de primire	Total de plată (col.5+col.6)	
	<b>6.573,50</b>	

Sistem de înregistrare și numerotare asigurat și gestionat de utilizator și aflat în responsabilitatea acestuia

Tipărit la C.N. "Imprimeria Națională" S.A.