

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. **1019752**

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

Nr. ord. Reg. com./an:

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

Sediul (localitatea, str., nr.):
Str. Parfurnului, nr. 2-4

Judetul: **Sector 3, Bucuresti**

Nr. facturii **1019752**
 Data (ziua, luna, anul) **21.05.2019**
 Nr. aviz însoțire marfă
 (dacă este cazul)

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
1	2	3	4	5(3x4)	6	
1.	<p>Cval. prestatiilor pe luna aprilie 2019, pentru persoanele cu handicap, conf. Conventiei nr. OTRL2/ 390/ 27.02. 2019; 35260/ 28.03.2019 si decont nr. DCM40/ 9/ 980/ 20.05. 2019, anexat.</p> <p>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică</p> <p>29 MAI 2019</p> <p>Nr. Intraire: 2636</p> <p>Termen de plata: 45 zile calendaristice de la data primirii facturii.</p>				24.494,12	4.653,88

Semnătura și stampila	Date privind expediția:	TOTAL	24.494,12	4.653,88
	Numele delegatului C.I. seria nr. eliberat(ă) Locul de transport Expedierea s-a făcut în prezența noastră la ora de ora Semnăturile			