

- 709 -

Furnizor:

S.N.T.F.C. "CFR CĂLĂTORI" S.A.

Nr. ord. Reg. com./an: J40/9764/1998

C.I.F.: RO11054545

Sediul: Bdul Dinicu Golescu nr. 38



Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători

CFR Călători FACTURĂ

Seria CCO Nr. **1019862**

Cumpărător: **Directia Generala 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. Parfumerului nr. 2- 4**

Județul: **Sector 3; Bucuresti**

Nr. facturii **1019862**

Data (ziua, luna, anul) **19.06.2019**

Nr. aviz însoțire marfă

(dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1.	<p>Cval. prestatiilor pe luna mai 2019, pentru persoanele cu handicap, conf. Conventiei nr. OTRL2/ 390/ 27.02. 2019; 35260/ 28.03.2019 si decont nr. DCM40/ 9/ 1210/ 19.06. 2019, anexat.</p> <p>Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică</p> <p>09 JUL. 2019</p> <p>Nr. Intraire: <i>3318</i></p> <p>Termen de plata: 45 zile calendaristice de la data primirii facturii.</p>				32.889,66	6.249,04

Semnătura și ștampila furnizorului	Date privind expediția: Numele delegatului	TOTAL	32.889,66	6.249,04
	B./C.I. seria nr. eliberat(ă)..... Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de ora Semnăturile	Semnătura de primire	Total de plată (col.5+col.6)	