

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, București

Tel/Fax: 021.319.03.39

CFR 1026

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători

CFR Călători
FACTURĂ

Seria CCO Nr. 1020179

Direcția Generală de Asistență Soc.

Cumpărător: **sa Protecția Copilului SECTOR 3**
(denumirea, formă juridică)

Nr. ord. Reg. com./an:

C.I.F.: 16762836

Sediul (localitatea, str., nr.): **Str. Parfumului, nr. 2-4**Judetul: **Sector 3, Bucuresti**Nr. facturii **1020179**
Data (ziua, luna, anul) **23.08.2019**
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.	Cval. prestațiilor pe luna iulie 2019, pentru persoanele cu handicap, conf. Convenției nr. OTRL2/ 390/ 27.02. 2019; 35260/ 28.03.2019 și decont nr. DCM40/ 9/ 2093/ 23.08. 2019, anexat.				82.845,04	15.740,56

Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 3
Direcția Economică

06 SEP. 2019

Nr. Intraire: **4205**Termen de plata: 45 zile calendaristice
de la data primirii facturii.Semnătura și
stampila
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

TOTAL**82.845,04****15.740,56**Semnătura
de primireTotal de plată
(col.5+col.6)**98.585,60**