

-1155-

Furnizor:
S.N.T.F.C."CFR CĂLĂTORI" S.A.
Nr. ord. Reg. com./an: J40/9764/1998
C.I.F.: RO11054545



Seria CCO Nr. 1020308

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

Nr. ord. Reg. com./an:
C.I.F.: 16762836

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

Nr. facturii 1020308
Data (ziua, luna, anul) 23.09.2019
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 -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Cval. prestațiilor pe luna august 2019, pentru persoanele cu handicap, conf. Convenției nr. OTRL2/ 390/ 27.02. 2019; 35260/ 28.03.2019 și decont nr. DCM40/ 9/ 2283/ 23.09. 2019, anexat. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică 30 SEP. 2019 Nr. Intraire: 4565				85.153,11	16.179,09
Termen de plata: 45 zile calendaristice de la data primirii facturii.						
Semnătura și stampila				TOTAL		
Date privind expediția: Numele delegatului						
C.I.F., 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)
						101.332,20

asigurat și gestionat de utilizator și aflat în responsabilitatea acestuia