

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

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători

CFR Călători**FACTURĂ**Nr. facturii **1020848**Data (ziua, luna, anul) **22.01.2020**Nr. aviz însoțire marfă
(dacă este cazul)Seria CCO Nr. **1020848**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- 4Județul: **Sector 3; Bucuresti**

Contul:

Banca:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Cval. prestatiilor pe luna decembrie 2019, pentru persoanele cu handicap, conf. Conventiei nr. OTRL2/ 390/ 27.02. 2019; 35260/ 28.03.2019 si decont nr. DCM40/ 8/ 139/ 22.01. 2020, anexat.				27.514,03	5.227,67
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică 31 IAN. 2020 Nr. Intrare: <u>411</u> 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)

Mijloc de transport

nr.

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la

Data de ora

Semnăturile

TOTAL**27.514,03****5.227,67**Semnătura
de primireTotal de plată
(col.5+col.6)**32.741,70**