

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



Seria CCO Nr. **1022004**

Cumpărător: **Dir. Gen. de Asistență Soc. și**
 (denumirea, **Protecția Copilului Sector 3**
 formă juridică)

Nr. ord. Reg. com/an: **16762836**

C.I.F.:

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

Sector 3, Bucuresti

FACTURĂ
1022004

Nr. facturii
20.10.2020
 Data (ziua, luna, anul)
 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- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 6
1	<p>Cval.prestatiilor pe luna septembrie 2020, pentru persoanele cu handicap, conf.legii nr. 448/2006; Conventia nr.OTRL2/390/27.02.2019 si nr. 35260/28.03.2019 si decont nr. DCM 40/9/2038/20.10.2020 anexal.</p> <p>Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică</p> <p>28 OCT. 2020</p> <p>Nr. Intraire: 1210</p> <p>Termen de plata: 45 zile calendaristice de la data primirii facturii.</p>				41.249,24	7.837,36

Semnătura și
 ștampila
 furnizorului

Date privind expediția:
 Numele delegatului

B./C.I. seria nr. eliberat(ă)
 Mijloc de transport
 nr.
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
 Data de ora
 Semnăturile

TOTAL

41.249,24

7.837,36

Semnătura
 de primire

Total de plată
 (col.5+col.6)

49.086,60