

Furnizor: **FUNDAȚIA M.G.H. PENTRU
COPII BOLNAVI DE SIDA**

Seria CT MGH Nr. **0001340**

Nr înm. Reg.com./an:

C.I.F.: **9403813**

Adresa: **Constanța, Str. Aleea Lirei, Nr. 11,
Bl. Fc15, Sc.B, Et.1, Ap.22**

Cumpărător **IGASPC SECTOR 3**
BUCUREȘTI
(denumire, formă juridică)

FACTURĂ

Nr. de înmatriculare în Registrul

comerțului/anul:

C.I.F.: **16.Fc.2836**

Sediul **SECTOR 3**

Nr. facturii: **1340**
Data (ziua, luna, anul) **07.10.2020**
Nr. avizului de însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar -lei-	Valoarea -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1.	CHELTUIELI DE ÎNTREȚINERE LUNA SEPTEMBRIE 2020		2	4.300	8.600
<p>Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică</p> <p>27 OCT 2020</p> <p>Nr. Intra: 4196</p>					
<p>Semnătura și ștampila furnizorului:</p> <p>Date privind expediția: Numele delegatului PRIN DONAȚIA B.T.N. seria nr. eliberat(ă) CNP Data expeditei de transport nr. Expediția s-a efectuat în prezența noastră la data de ora Semnăturile</p>				<p>TOTAL, din care accize</p> <p>8.600</p>	
<p>Semnătura de primire</p>					