

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

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

Seria CT MGH Nr. **0001354**

Nr înm. Reg.com./an: .....  
C.I.F.: **9403813**  
Adresa: **Constanța, Str. Aleea Lirei, Nr. 11, Bl. Ec15, Sc.B, Et.1, Ap.22**

19 NOV. 2020

4602

Nr. **FACTURA**

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

Nr. de înmatriculare în Registrul comerțului nr. ....  
C.I.E. **16762836**

Nr. facturii: **1354**  
Data (ziua, luna, anul) **09.11.2020**  
Nr. avizului de însoțire a mărfii .....  
(dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canitatea	Prețul unitar -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)
0	1	2	3	4	5
1	CHETUIELI DE INTRETINERE LUNA OCTOMBRIE 2020, PT. CRICILENII RAZVAN MIHAI SI NICOLAE SIETANIA MIHAELA CONF. CONTRACT NR. 30119 /30.04.2020		2	4.300	8.600

Semnătura și stămpila furnizorului

Date privind expediția:  
Numele delegatului ..... **PRIN POSTĂ**  
S.I./C.I. seria ..... nr. .... eliberat(ă) .....  
CNP .....  
Locul de transport ..... nr. ....  
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ..... ora .....  
Semnăturile .....

TOTAL, din care accize **8.600**

Semnătura de primire