

1245 -

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

# FACTURĂ

Seria CCO Nr.1022217

Cumpărător: ..... Dir. Gen. de Asist. Soc. si.  
 (denumirea, forma juridica) ..... **Protectia Copilului SECTOR 3**

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

C.I.F.: ..... 16762836

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

Județul: ..... **Sector 3, Bucuresti**

Contul: .....

Banca: .....

Nr. facturii ..... **1022217**

Data (ziua, luna, anul) ..... **15.12.2020**

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 -	Valoarea T.V.A. - lei -
1	2	3	4	5(3x4)	6	
1.	<p><b>Cval. prestatiilor pe luna noiembrie 2020, pentru persoanele cu handicap, conf. Legii nr. 448/ 2006; Conventiei nr. OTRL2/ 390/ 27.02. 2019 respectiv nr. 35260/ 28.03.2019 si decont nr. DCM40/ 9/ 2576/ 15.12. 2020, anexat.</b></p> <p>Directia Generala de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 3            Direcția Economică</p> <p>22 DEC. 2020</p> <p>Nr. Intraire: ..... <u>5438</u> .....</p> <p>Termen de plata: 45 zile calendaristice de la data primirii facturii.</p>				<b>14.464,37</b>	<b>2.748,23</b>

Semnătura și stampila furnizorului

Date privind expediția

Numele delegatului .....

B./C.I. seria ..... nr. .... eliberat(ă) .....

Mijlocul de transport .....

nr. ....

Expediția s-a făcut în prezența noastră la

data de ..... ora .....

Semnăturile .....

**TOTAL**

**14.464,37**

**2.748,23**

Semnătura de primire

Total de plată (col. 5 + col. 6)

**17.212,60**