

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

Nr înm. Reg. com./an: .....  
C.I.F.: **9403813**  
Adresa: **Constanța, Str. Alleei Lirei, Nr. 11,  
Bl. Fc15, Sc.B, Et.1, Ap.22**

22 DEC. 2020

5363

Nr Intraire: .....  
**FACTURĂ**

Cumpărător: **IGASPC SECTOR 3**  
**BUCUREȘTI**  
(denumire, formă juridică)  
Nr. de înmatriculare în Registrul  
comerțului/anul: .....  
C.I.F.: **16462836**  
Sediul: **SECTOR 3**

Nr. facturii: ..... **1368**  
Data (ziua, luna, anul) **22.12.2020**  
Nr. avizului de însoțire a mărfii .....  
(dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Canțitatea	Prețul unitar -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)
0	1	2	3	4	5(3x4)
1.	<b>CHELTUIELI DE ÎNTREȚINERE LUNA NOIEMBRIE 2020</b>		<b>2</b>	<b>4.300</b>	<b>8.600</b>
<p>CONF. CONTRACU NR. 39119/30.04.2020</p>					

Semnătura și ștampila furnizorului: .....  
Date privind expediția:  
Cumele delegatului: **PRIN POSTĂ**  
B.I./C. seria ..... nr. .... eliberat(ă) .....  
CNP-ul .....  
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



Conform O.M.F.P. 2226/21.12.2006, Art. 15b, alin. 5, Legea 5/12/2003