

-157-

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. **1020929**

Cumpărător: **Directia Generala de Asistență Soc.**
(denumirea, **și Protecția Copilului SECTOR 3**
formă juridică)

Nr. ord. Reg. com/an:

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

Sediul (localitatea, str, nr.)
Str. Parfumerului, nr. 2- 4

FACTURĂ

Nr. facturii **1020929**

Data (ziua, luna, anul) **17.02.2020**

Nr. aviz însoțire mărfă
(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.	Cval. prestatiilor pe luna ianuarie 2020, pentru persoanele cu handicap, conf. Conventiei nr. OTRL2/ 390/ 27.02. 2019; 35260/ 28.03.2019 si decont nr. DCM40/ 8/ 379/ 17.02. 2020, anexat. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică 26 FEB. 2020 Nr. Intraire: <i>777</i> Termen de plata: 45 zile calendaristice de la data primirii facturii.				28.232,69	5.364,21

Semnătura și stampila furnizorului Date privind expediția: Numele delegatului B.I./C.I. seria nr. eliberat(ă) Mijloc de transport nr. Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la Data de ora Semnăturile	TOTAL	28.232,69	5.364,21
	Semnătura de primire	Total de plată (col.5+col.6)	33.596,90