

Furnizor:
S.N.T.F.C. "CFR CĂLĂTORI" S.A.
 Nr. ord. reg. com./an: J40/9764/1998
 C.I.F.: RO11054545



Seria CCO Nr. **1021246**

Cumpărător:
 (denumirea,
 formă juridică)
 Nr. ord. Reg. com/an:

Dir. Gen. de Asist. Soc.

și Protecția Copilului **SECTOR 3**

C.I.F.:
 Sediul (localitatea, str, nr.):

16762836

Str. Parfumului, nr. 2-4

Sector 3, Bucuresti

FACTURĂ

Nr. facturii
 Data (ziua, luna, anul)
 Nr. aviz însoțire mărfă
 (dacă este cazul)

1021246

21.05.2020

Județul:

Contul:

Banca:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 6
1.	<p>Cval. prestațiilor pe luna aprilie 2020, pentru persoanele cu handicap, conf. Convenției nr. OTRL2/ 390/ 27.02. 2019; 35260/ 28.03.2019 și decont nr. DCM40/ 8/ 1030/ 21.05. 2020, anexat.</p> <p>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică</p> <p>29 MAI 2020</p> <p>Nr. Intraire: 1915</p>				1.078,74	204,96

Termen de plata: 45 zile calendaristice de la data primirii facturii.

Handwritten notes and signatures in the table area.

Semnătura și stampila furnizorului 	Date privind expediția: Numele delegatului B./C.I. seria nr. eliberat(ă) Mijloc de transport nr. Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la Data de ora Semnăturile	TOTAL Semnătura de primire	1.078,74 Total de plată (col.5+col.6) 1.283,70
--	---	--	--