

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

CFR CălătoriSeria CCO Nr. **1021349**Cumpărător: **Dir. Gen. de Asist. Sec.**
(denumirea, și Protecția Copilului SECTOR 3
formă juridică)

Nr. ord. Reg. com/an:

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

Sediul (localitatea, str. nr.):

..... **Str. Parfumeului, nr. 2-4**Judetul: **Sector 3, Bucuresti****FACTURĂ**Nr. facturii **1021349**Data (ziua, luna, anul) **19.06.2020**Nr. aviz însoțire mărfă
(dacă este cazul)

| 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 |
|----------|--|------|------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3x4) | 6 |
| 1. | Cval. prestațiilor pe luna mai 2020, pentru persoanele cu handicap, conf. Convenției nr. OTRL2/ 390/ 27.02. 2019; 35260/ 28.03.2019 și decont nr. DCM40/ 9/ 1255/ 19.06. 2020, anexat. | | | | 5.440,08 | 1.033,62 |

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

30 JUN. 2020

Nr. Intraire: 2271

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

Semnătura și
ștampila
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

5.440,08**1.033,62**Semnătura
de primireTotal de plată
(col.5+col.6)**6.473,70**