

- 713 -

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. **1021485**

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

Nr. ord. Reg. com/an:

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

Sediul (localitatea, str, nr.)

..... **Str. Parfumeriei, nr. 2-4**

Județul: **Sector 3, Bucuresti**

FACTURĂ

Nr. facturii **1021485**

Data (ziua, luna, anul) **22.07.2020**

Nr. aviz însoțire marfă
(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. prestatiilor pe luna iunie 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/ 1456/ 22.07. 2020, anexat.				27.473,61	5.219,99

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3
Direcția Economică
29 JUL. 2020
Nr. Intraire: *[Signature]*

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	27.473,61	5.219,99
Semnătura de primire	Total de plată (col.5+col.6)	32.693,60

