

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

Nr înm. Reg.com./an:

C.I.F.: 9403813

Adresa: **Constanța, Str. Aleea Lirei, Nr. 11,
Bl. Fc15, Sc.B, Et.1, Ap.22**

21 JUL. 2020

Nr Intraire: *250h*

FACTURA

Cumpărător: *IGAFPC SECTOR 3
BUCUREȘTI*
(denumire, formă juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul
comerțului nr.

C.I.F.: *16762836*

Sediul: *SECTOR 3*

Nr. facturii: *1301*

Data (ziua, luna, anul) *07.07.2020*

Nr. avizului de însoțire a mărfii

(dacă este cazul)

Capital Social:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	<i>CHELTUIELI DE ÎNTREȚINERE LUNA Iunie 2020</i>		<i>2</i>	<i>4.300</i>	<i>8.600</i>
	<i>CONF. CONTRACT NR. 39129/30.04.2020</i>				

Semnătura și stampila
furnizorului

Date privind expediția:

Numele delegatului *PRIM ADIT*

B.I./C.I. seria nr. eliberat(ă)

CNP

Mijlocul de transport nr.

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de

..... ora

Semnăturile

TOTAL,
din care accize

8.600

Semnătura
de primire