

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
 Tel/Fax: 021 319 03 20



Seria CCO Nr. **1021593**

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

Nr. ord. Reg. com/an:

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

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

FACTURĂ

Nr. facturii **1021593**
 Data (ziua, luna, anul) **20.08.2020**
 Nr. aviz însoțire mărfă
 (dacă este cazul)

Capital social: **1.472.603.765 lei**

Cota T.V.A.%

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
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Cval. prestatiilor pe luna iulie 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/ 1668/ 20.08. 2020, anexat.				42.080,59	7.995,31

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

25 AUG. 2020

Nr. Intraire: 3119

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

Semnătura și ștampila

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

42.080,59 **7.995,31**

Semnătura de primire

Total de plată (col.5+col.6) **50.075,90**