

1222

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.1023550
 Cumpărător:
 (denumirea, forma juridica) **Dir. Gen. de Asistența Soc. și Protecția Copilului Sector 3**
 Nr. ord. Reg. com./an:16702836
 C.I.F.:
 Sediul (localitatea, str., nr.):
Sr. Parfumuțui, nr. 2-4
Bucuresti, sector 3

FACTURĂ

Nr. facturii **1023550**
 Data (ziua, luna, anul) **15.12.2021**
 Nr. aviz însoțire marfă
 (dacă este cazul)

Județul:
 Contul:
 Banca:

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
1	Cval. prestatiilor pe luna noiembrie 2021, pentru persoanele cu handicap conf. Legii 448/2006;Conventia nr. OTRL2/368/26.02.2021, nr. 21534/09.03.2021 si decont nr.DO10/7/2291/15.12.2021 anexat.				17.904,12	3.401,78

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

22 DEC. 2021

Nr. Intraire: **6744**

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



15.12.2021

Semnătura și stampila furnizorului 	Date privind expediția Numele delegatului B.I./C.I. seria nr. eliberat(ă) Mijlocul de transport nr. Expediția s-a făcut în prezența noastră la data de ora Semnăturile	TOTAL	17.904,12	3.401,78
		Semnătura de primire Total de plată (col. 5 + col. 6) 21.305,90		