

-40-

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



FACTURĂ

Seria CCO Nr.1022318
 Cumpărător: Dir. Gen. de Asist. Soc. și
 (denumirea, Protecția Copilului SECTOR 3
 forma juridica)
 Nr. ord. Reg. com./an: 16762836
 C.I.F.:
 Sediul (localitatea, str., nr.): Str. Parfumeriei, nr. 2-4
 Sector 3, Bucuresti
 Județul:
 Contul: Trezoreria Sector 3
 Banca:

Nr. facturii 1022318
 Data (ziua, luna, anul) 20.01.2021
 Nr. aviz însoțire marfă
 (dacă este cazul)



Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Cval. prestatiilor pe luna decembrie 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/ 79/ 20.01. 2021, anexat. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică 04.FEB. 2021 Nr. Intra: 450				15.744,37	2.991,43

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) Mijlocul de transport nr. Expediția s-a făcut în prezența noastră la data de ora Semnăturile	TOTAL	15.744,37	2.991,43
	Semnătura de primire	Total de plată (col. 5 + col. 6) 18.735,80	

