

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



Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători

FACTURĂ

Seria **CCO** Nr.1022663

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

Nr. ord. Reg. com./an: **16762836**

C.I.F.:
 Sediul (localitatea, str., nr.): **Str. Parfumului, nr. 2- 4**

..... **Sector 3, Bucuresti**

Județu

Contul:

Banca:

Nr. facturii **1022663**

Data (ziua, luna, anul) **20.04.2021**

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 -	Valoarea T.V.A. - lei -
	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	<p>Cval. prestatiilor pe luna martie 2021, pentru persoanele cu handicap, conf. Legii nr. 448/ 2006; Conventiei nr. OTRL2/ 368/ 26.02. 2021 respectiv nr. 21534/ 09.03.2021 si decont nr. DCM40/ 8/ 682/ 19.04. 2021, anexat.</p> <p>Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică</p> <p>26 APR. 2021</p> <p>Nr.Intrare: 1779</p> <p>Termen de plata: 45 zile calendaristice de la data primirii facturii.</p>				3.475,04	660,26

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	3.475,04	660,26
Semnătura de primire	Total de plată (col. 5 + col. 6)	
	4.135,30	