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, Bucureşti**

[redacted]

~~543~~

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători
CFR Călători

FACTURĂ

Nr. facturii 1022871
Data (ziua, luna, anul) 22.06.2021
Nr. aviz însoţire marfă .....
(dacă este cazul)

Seria **CCO** Nr.1022871

Cumpărător: ..... Dir. Gen. de Asist. Soc. si Protectia Copilului SECTOR 3
(denumirea, forma juridica)
Nr. ord. Reg. com./an: 16762836
C.I.F.: .....
Sediul (localitatea, str., nr.): ..... Str. Parfumului, nr. 2-4
..... Sector 3, Bucuresti
[redacted]
Contul: .....
Banca: .....

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preţul 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 mai 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/ 1134/ 18.06. 2021, anexat.				**26.807,56**	**5.093,44**

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3
Direcţia Economică
29 IUN. 2021
Nr. Intrare: 2759

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

[redacted]

ATAŞAT LA MIR

Semnătura şi ştampila furnizorului	Date privind expediţia Numele delegatului ..... B.I./C.I. seria ..... nr. ..... eliberat(ă) ..... Mijlocul de transport ..... nr. ..... Expediţia s-a făcut în prezenţa noastră la data de ..... ora ..... Semnăturile	**TOTAL**	**26.807,56**	**5.093,44**
[redacted]		Semnătura de primire	Total de plată (col. 5 + col. 6)	**31.901,00**