

Furnizor: **FUNDAȚIA M.G.H. PENTRU
COPII BOLNAVI DE SIDA**

Seria CT MGH Nr. **0001499**

Nr înm. Reg.com./an:

C.I.F.: **9403813**

Adresa: **Constanța, Str. Aleea Lirei, Nr. 11,
Bl. Fc15, Sc.B, Et.1, Ap.22**

Cumpărător: **DGAJPC, JECOR 3**
SUCUREȘTI
(denumire, formă juridică)

FACTURĂ

Nr. de înmatriculare în Registrul
comerțului/anul:

C.I.F.: **16462836**

Sediul: **JECOR 3**

Nr. facturii: **1499**
Data (ziua, luna, anul) **09.09.2021**
Nr. avizului de însoțire a mărfii

(dacă este cazul)

Capital Social:

| Nr. crt. | Denumirea produselor sau a serviciilor | U.M. | Cantitatea | Prețul unitar -lei- | Valoarea -lei- |
|----------|---|------|------------|---------------------|----------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3x4) |
| 1. | PREȚURI SERVICIU SOCIAL LUNA AUGUST 2021 (16.08.2021 - 31.08.2021) CONF. CONTRACT - ACORD CADRE NR. 47842/16.08.2021 | | 2 | 2.800 | |

Semnătura și stampila
furnizorului



Date privind expediția:

Numele delegatului: **PRIM POSTA** Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Director
B./N.C.I. seria nr.

CNP:

Mijlocul de transport nr.

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de **20 SEP. 2021**

ora

Semnăturile

Semnătura
de primire

4366

5.600