

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. 1024873

Dir. Gen. de Asist. Soc. si  
 Cumpărător: Protecția Copilului SECTOR 3  
 (denumirea, formă juridică)

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

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

Județul: Sector 3, Bucuresti

Contul: [Redacted]

Banca: Trezoreria Sector 3

1024873  
 Nr. facturii ..... 20.10.2022  
 Data (ziua, luna, anul) .....  
 Nr. aviz însoțire marfă .....  
 (dacă este cazul)

10  
 Cota T.V.A. .... %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei - 5(3x4)	Valoarea T.V.A. - lei - 6
1	2	3	4	5	6	7
1	Cval. prestatilor pe luna septembrie 2022, pentru persoanele cu handicap, conf. Legii nr. 448/ 2006; Conventiei nr. OTRL2/ 368/ 26.02. 2021 respectiv nr. 21534/ 09.03.2021, Acti Additional nr. 1 si decont nr. DO101/ 15/ 1927/ 19.10. 2022, anexat.  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică  03 NOV. 2022  Nr. Intraire: 4586  Termen de plata: 45 zile calendaristice de la data primirii facturii.				36.861,76	7.003,74

Semnătura și stampila furnizorului  
 Date privind expediția: Borderou predare nr. 9 la  
 Numele delegatului ..... factura fiscala nr. 1024870 (1149)  
 B.f./C.I. seria ..... nr. .... eliberat(ă).....  
 Mijlocul de transport .....  
 nr. ....  
 Expedierea s-a făcut în prezența noastră la  
 data de ..... ora .....  
 Semnăturile .....

**TOTAL**  
 36.861,76 7.003,74  
 Semnătura de primire  
 Total de plată (col.5+col.6)  
**43.865,50**

Sistem de înregistrare și numerotare asigurat și gestionat de utilizator și aflat în responsabilitatea acestuia