

Furgizor:
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

CFR Călători FACTURĂ

Seria CCO Nr. 1025018

Cumpărător: Dir. Gen. de Asist. Soc. și
Protectia Copilului SECTOR 3

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

C.I.F.: 16762836

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

1025018

Nr. facturii 21.11.2022

Data (ziua, luna, anul)

Nr. aviz însoțire marfă

(dacă este cazul)

19

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	Cval. prestatiilor pe luna octombrie 2022, pentru persoanele cu handicap, conf. Legii nr. 448/ 2006; Conventiei nr. OTRL2/ 368/ 26.02. 2021 respectiv nr. 21534/ 09.03.2021, Act Additional nr. 1 si decont nr. DO101/ 15/ 2136/ 17.11. 2022, anexat.				43.591,18	8.282,32

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

Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 3
Direcția Economică
29 NOV. 2022

Nr. Intraire: 4927

BUN DE PLATA

Semnătura și

Date privind expediția: Borderou predare nr. 10 la
Numele delegatului factura fiscala nr. 1025002 (1281)

TOTAL

43.591,18

8.282,32

B.I./C.I. seria nr. eliberat(ă).....
Mijlocul de transport
nr.
Expedierea s-a făcut în prezența noastră la
data de ora
Semnăturile

Semnătura
de primire

Total de plată
(col.5+col.6)

51.873,50