

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



7425

Seria CCO Nr. 1025146
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.)/Ser. Parfumeriei, nr. 2-4
Județul: Sector 3, Bucuresti
Contul:
Banca: Trezoreria Sector 3

Nr. facturii 1025146
Data (ziua, luna, anul) 16.12.2022
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-	Valoarea T.V.A. -lei-
1	2	3	4	5 (3x4)	6	6
1.	Cval. prestatiilor pe luna noiembrie 2022, pentru persoanele cu handicap, conf. Legii nr. 448/ 2006; Conventiei nr. OTRL2/ 368/ 26.02. 2021 respectiv nr. 21534/ 09.03.2021, Act Aditional nr. 1 si decont nr. DO101/ 15/ 2300/ 15.12. 2022, anexat.				28.189,92	5.356,08

Directia Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 3
Directia Economică

22 DEC. 2022

Nr. Intraire: 5266

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

Semnătura și
stampila
furnizorului
CFR
DIRECTOR
FINANCIAR

Date privind expediția: Borderou predare nr. 11 la
Numele delegatului factura fiscala nr 1025144 (1423)
B.I./C.I. seria nr. eliberat(ă).....
Mijlocul de transport
nr.
Expedierea s-a făcut în prezența noastră la
data de ora
Semnăturile

TOTAL

28.189,92

5.356,08

Semnătura
de primire

Total de plată
(col.5+col.6)

33.546,00