

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, București
 Tel: 021-240-02-20



Seria CCO Nr. **1024307**

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

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

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

Județul: **Sector 3, București**

Contul:
 Banca: **Trezoreria Sector 3**

Nr. facturii **1024307**
 Data (ziua, luna, anul) **21.06.2022**
 Nr. aviz însoțire marfă
 (dacă este cazul)

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	
1.	<p>Cval. prestatiilor pe luna mai 2022, 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. DO101/ 8/ 1004/ 20.06. 2022, anexat.</p> <p>Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică</p> <p>30 IUN. 2022</p> <p>Nr. Intraire: <u>2657</u></p> <p>Termen de plata: 45 zile calendaristice de la data primirii facturii.</p>				29.472,35	5.599,75

Semnătura și stampila furnizorului 	Date privind expediția: Borderou predare nr. 4 la Numele delegatului factura fiscala nr. 1024305 (584)	TOTAL Semnătura de primire	29.472,35	5.599,75
	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 de plată (col.5+col.6) 35.072,10	

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