

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



Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători

CFR Călători FACTURĂ

Seria CCO Nr. 1024453

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

Nr. ord. Reg. com./an:

C.I.F.: **16762836**

Sediul *(localitatea, str., nr.)* **Str. Parfumeului, nr. 2-4**

Județul: **Sector 3, Bucuresti**

Contul: [REDACTED]

Banca: **Trezoreria Sector 3**

Nr. facturii: **1024453**
Data (ziua, luna, anul): **20.07.2022**
Nr. aviz însoțire marfă:
(dacă este cazul)

Cota T.V.A. **19** %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
1	2	3	4	5 (3x4)	6	
1.	Cval. prestatiilor pe luna iunie 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/ 1273/ 19.07. 2022, anexat.				42.658,32	8.105,08

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

BUN DE PLATA

Directia Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3
Directia Economica

29 IUL. 2022

Nr. Intraire: **3176**

42.658,32 **8.105,08**

Semnătura de primire:
Total de plată (col.5+col.6) **50.763,40**

Semnătura și stampila furnizorului

Date privind expediția:

Numele delegatului: **Borderou predaire nr. 5 la**

factura fiscala nr. 1024451, 730 TOTAL

B.I./C.I. seria nr. eliberat(ă).....

Mijlocul de transport

nr.

Expedierea s-a făcut în prezența noastră la

data de ora

Semnăturile