

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 3, Bucuresti



Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători

# CFR Călători FACTURĂ

Seria CCO Nr. **1024571**

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

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

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

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

Județul: **Sector 3, Bucuresti**

Contul: [redacted]

Banca: **Trezoreria Sector 3**

Nr. facturii: **1024571**  
 Data (ziua, luna, anul): **22.08.2022**  
 Nr. aviz însoțire marfă .....

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

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 iulie 2022, pentru persoanele cu handicap, conf. Legii nr. 448/ 2006; Conventiei nr. OTRL2/ 368/ 26.02. 2021 respectiv nr. 21534/ 09.03.2021, Act Adicional nr. 1 si decont nr. DO101/ 8/ 1445/ 19.08. 2022, anexat.				<b>77.096,22</b>	<b>14.648,28</b>

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

29 AUG. 2022

Nr. Intraire: **3535**

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

BUN DE PLATA

Semnătura și stampila furnizorului

Date privind expediția: Borderou predare nr. 6 la

Numele delegatului ..... factura fiscala nr. 1024568-0347

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**

**77.096,22**

**14.648,28**

Semnătura de primire

Total de plată (col.5+col.6)

**91.744,50**

Sistemul de numerotare asigurat și gestionat de utilizator și aflat în responsabilitatea acestuia