

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 Călătorii

CFR Călători

FACTURĂ

Seria CCO Nr. 1024632

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

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

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

Județul: Sector 3, București

Contul: [REDACTED]

Banca: Trezoreria Sector 3

1024632

Nr. facturii

19.08.2022

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 -	Valoarea T.V.A. - lei -
1	2	3	4	5 (3x4)	6	7
1	Diferența la factura nr. 1024571 din 22.08. 2022, reprezentând prestațiile pe luna iulie 2022, pentru persoanele cu handicap, conf. Legii nr. 448/ 2006; Convenției nr. OTRL2/ 368/ 26.02. 2021 respectiv nr. 21534/ 09.03.2021. Act Adicional nr. 1 și act nr. DO101/ 8/ 1532/ 29.08. 2022, anexat.				722,69	137,31

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

31 AUG. 2022

Nr. Intraire: 3619

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

Semnătura și
stampila
furnizoruluiDate privind expediția: Borderou predare nr. 7 la
Numele delegatului: [REDACTED] Actura fiscală nr. 1024630/909

TOTAL

722,69

137,31

Semnătura
de primireTotal de plată
(col.5+col.6)

860,00

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