

-1020-

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



Seria CCO Nr. 1024741

Cumpărător: Dir. Gen. de Asist. Soc. și Protecția Copilului SECTOR 3

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

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 1024741  
Data (ziua, luna, anul) 21.09.2022  
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	
1.	Cval. prestatilor pe luna august 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/ 8/ 1688/ 20.09. 2022, anexat.  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică  30 SEP. 2022  Nr. Intrare: 4084  Termen de plata: 45 zile calendaristice de la data primirii facturii.				77.902,52	14.801,48

PLATA

Semnătura și ștampila

Date privind expediția: Borderou predare nr. 8 la factura fiscală nr. 1024739 (1018)

TOTAL

77.902,52

14.801,48

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

Semnătura de primire

Total de plată (col.5+col.6)

92.704,00