

- 176 -

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/Fax: 021 310 03 30



Seria CCO Nr. **1025539**

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

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

C.I.F.:

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

Sector 3, Bucuresti

Județul:

Contul: **Trezoreria Sector 3**

Banca:

FACTURĂ

Nr. facturii **1025539**
Data (ziua, luna, anul) **21.02.2023**
Nr. aviz însoțire marfă
(dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 6
1.	Cval. prestațiilor pe luna ianuarie 2023, pentru persoanele cu handicap, conf. Legii nr. 448/ 2006; Conventiei nr. OTRL2/ 368/ 26.02. 2021 respectiv nr. 21534/ 09.03.2021, Acti Aditional nr. 1 si decont nr. DO101/ 15/ 344/ 16.02. 2023, anexat.				20.105,46	3.820,04

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

09 MAR. 2023

Nr. Intraire: **736**

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

BUN DE PLATA

Semnătura și stampila furnizorului	Date privind expediția: Borderou predare nr. 2 la Numele delegatului factura fiscală nr. 1025537 (174)	TOTAL	20.105,46	3.820,04
	B.I./C.I. seria nr. eliberat(ă) Mijloc de transport nr. Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la Data de ora Semnăturile	Semnătura de primire	Total de plată (col.5+col.6)	23.925,50