

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. **1025648**

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

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

C.I.F.:

Sediul (localitatea, str, nr.) **Str. Parfumerului, nr. 2-4**
 **Sector 3, Bucuresti**

Județul:

Contul: **Trezoreria Sector 3**

Banca:

FACTURĂ

Nr. facturii **1025648**
 Data (ziua, luna, anul) **21.03.2023**
 Nr. aviz însoțire marfă
 (dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Cval. prestatiilor pe luna februarie 2023, 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/ 15/ 532/ 20.03. 2023, anexat.				10.173,11	1.932,89

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

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copiului Sector 3
 Directia Economica
30 MAR. 2023

Nr. Intra-re: **992**

Semnătura și ștampila furnizorului 	Date privind expediția: Borderou predare nr. 3 la Numele delegatului factura fiscală nr. 1025648 (283)	TOTAL	10.173,11	1.932,89
	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) 12.106,00	