Furnizor:
S.N.T.F.C. "CFR CĂLĂTORI" S.A.
Nr. ord. reg. com./an: J40/9764/1998
C.I.F.: RO1054545
Sediul: B-dul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti

[redacted]

CFR 628
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători
CFR Călători

FACTURĂ

Nr. facturii: **1025991**
Data (ziua, luna, anul): **16.06.2023**
Nr. aviz însoţire marfă: .....
(dacă este cazul)

Seria CCO Nr. **1025991**

Cumpărător: **Dir. Gen. de Asist. Soc. si**
(denumirea, formă juridică) **Protectia Copilului SECTOR 3**
Nr. ord. Reg. com/an: .....
C.I.F.: **16762836**
Sediul (localitatea, str. nr.) **Str. Parfumului, nr. 2- 4**
Sector 3; Bucuresti
Judeţul [redacted]
Contul:
Banca: .....

Cota T.V.A.: ..... %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preţul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	**Cval. prestatiilor pe luna mai 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/ 1117/ 15.06. 2023, anexat.**				**44.951,26**	**8.540,74**

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

[redacted]

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3
Direcţia Economică
29 IUN. 2023
Nr. Intrare: 1886

Semnătura şi ştampila furnizorului	Date privind expediţia: Numele delegatului ..... Borderou predare nr. 6 la factura fiscala nr. 1025989 (626) B.I./C.I. seria ..... nr. ..... eliberat(ă) ..... Mijloc de transport ..... nr.* ..... Expedierea s-a efectuat în prezenţa noastră la Data de ..... ora ..... Semnăturile	TOTAL	**44.951,26**	**8.540,74**
		Semnătura de primire	Total de plată (col.5+col.6)	**53.492,00**

Tipărit la SC GRAFOPRESS Tel./fax: 0242-314647