

-766-

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 4, Bucuresti



Seria CCO Nr. **1026129**

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

Nr. ord. Reg. com/an:

C.I.F.: **16762836**

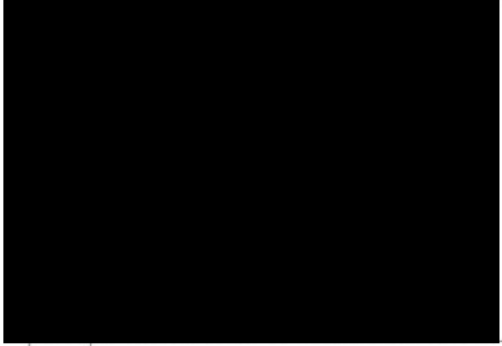
Sediul (localitatea, str, nr.):
Str. Parfumanului, nr. 2- 4

Județul:
Sector 3, Bucuresti

Banca:

FACTURĂ

Nr. facturii **1026129**
Data (ziua, luna, anul) **19.07.2023**
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. prestatiilor pe luna iunie 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/ 1307/ 18.07. 2023, anexat.				56.385,29	10.713,21

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

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

04 AUG. 2023

Nr. Intraire: **2378**



Borderou predare nr. 7 la
Date privind expediția:
Numele delegatului **factura fiscala nr. 1026127 (764)**
B.I./C.I. seria nr. eliberat(ă)
Mijloc de transport
nr.
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
Data de ora
Semnăturile

TOTAL	56.385,29	10.713,21
Semnătura de primire	Total de plată (col.5+col.6) 67.098,50	