

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. **1026329**

Cumpărător: **Dir. Gen. de Asist. Soc. și**
 (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

Județul:

Contul:

Trezoreria Sector 3

Banca:

FACTURĂ

Nr. facturii **1026329**
 Data (ziua, luna, anul) **20.09.2023**
 Nr. aviz însoțire marfă
 (dacă este cazul)

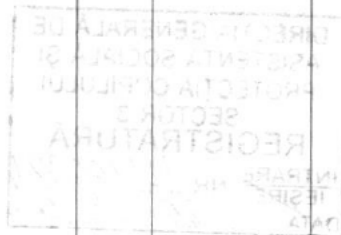
Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Cval. prestatiilor pe luna august 2023, pentru persoanele cu handicap, conf. Legii nr. 448/ 2006; Conventiei nr. OTRL2/ 368/ 26.02. 2021 respectiv nr. 21534/ 09.03.2021, Act Aditional nr. 1 si decont nr. DO101/ 15/ 1610/ 19.09. 2023, anexat.				78.198,32	14.857,68

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

27 SEP. 2023

Nr. Intraire: **3026**

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



Semnătura și stampila furnizorului
 Date privind expediția:
 Numele delegatului
 Borderou predare nr. 9 la
 factura fiscala nr. 1026327 (964)
 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 **78.198,32** **14.857,68**
 Semnătura de primire
 Total de plată (col.5+col.6) **93.056,00**