

-1327-

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: 021.319.03.39



Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători

CFR Călători

Sena CCO Nr. **1026690**

Cumpărător: **Dir. Gen. de Asist. Soc. și**
(denumirea, **Protecția Copilului SECTOR 3**
formă juridică)
Nr. ord. Reg. com/an:

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

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

Județul: **Sector 3, Bucuresti**

Contul:

Banca: **Trezoreria Sector 3**

FACTURĂ

Nr. facturii **1026690**

Data (ziua, luna, anul) **18.12.2023**

Nr. aviz însoțire marfă
(dacă este cazul)

Cota T.V.A.%

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		
1.	Cval. prestatiilor pe luna noiembrie 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/ 2173/ 18.12. 2023, anexat.				27.271,43	5.181,57

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

08 IAN. 2024

Nr. Intraire: **104**

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

Semnătura și
stampila
furnizorului



Date privind expediția:
Numele delegatului **Borderou predare nr. 12 la**
..... **factura fiscala nr. 1026646 (1283)**
B./C.I. seria nr. eliberat(ă)
Mijloc de transport
nr.
Expedierea s-a efectuat in prezența noastră la
Data de ora
Semnăturile

TOTAL **27.271,43** **5.181,57**

Semnătura de primire
Total de plată (col.5+col.6)
32.453,00