

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 **1026757**

Cumpărător: **Dir. Gen. de Asist. Soc. și**
 (denumirea)
 formă juridică) **Protecția Copilului - SECTOR 3**

Nr. ord. Reg. com/an:
 C.I.F.: **16762836**

Sediul (localitatea, str, nr.)
Str. Parfumeului, nr. 2-4
Sector 3; Bucuresti

Județul: [redacted]

Contul: [redacted]

Banca: **Trezoreria Sector 3**

FACTURĂ

Nr. facturii **1026757**
 Data (ziua, luna, anul) **19.01.2024**
 Nr. aviz însoțire marfă
 (dacă este cazul)

Cota T.V.A.%

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.	<p>Cval. prestatiilor pe luna decembrie 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/ 103/ 18.01. 2024, anexat.</p> <p>Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Directia Economica</p> <p>29 IAN. 2024</p> <p>Nr. Intrare: 339</p> <p>Termen de plata: 45 zile calendaristice de la data primirii facturii.</p>				26.084,45	4.956,05



Semnătura și stampila furnizorului

Date privind expediția:
 Borderou preda-re nr. 1 la
 Numele delegatului
 factura fiscală nr. 1026757 (31)
 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	26.084,45	4.956,05
Semnătura de primire	Total de plată (col.5+col.6) 31.040,50	