

Furnizor: **D. G. ASPC CĂRĂRĂȘ**
 Nr. ord. reg. com/an:
 CIF: **4294030**
 Sediul: **CĂRĂRĂȘ**
Str. "11 Noiembrie 1918" Nr. 5A
CĂRĂRĂȘ
 Banca: **TRER. M. CĂRĂRĂȘ**
 Capital social:

Seria
 Nr.

FACTURĂ

Nr. facturii: **54**
 Data (ziua, luna, anul): **10.09.2024**
 Nr. av. însoțire marfă:
(dacă este cazul)

Cumpărător: **J.R.T.S.P.C. SUCUȚEȘTI**
(denumirea, forma juridică) **SEC7023**
 Nr. ord. reg. com/an:
 CIF: **16762036**
 Sediul: **SUCUȚEȘTI**
Str. "22 Februarie" Nr. 2-4
 Județul:
 IBAN:
 Banca: **TRER. M. SUCUȚEȘTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar -lei-	Valoarea -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1.	PRESTARI SERVICII SOCIALE LUNA AUGUST 2024 BENEFICIAR [REDACTED]	PEL	1	6.087,75	6.087,75
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică 07 OCT. 2024					2
Semnătura și ștampila furnizorului	Date privind expediția Numele delegatului [REDACTED] B/C.I. seria nr. eliberat la Mijlocul de transport 20-Intercard nr. Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora Semnăturile	Nr. Ințare: 3596		Total din care:	6.087,75
[REDACTED] [REDACTED]				Semnătura de primire	



666
64221740