

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. **102699**

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

Nr. ord. Reg. com/an:

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

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

Județul: **Sector 3, Bucuresti**

Contul: **RO28 TREZ 2446 8060 2570 202X**

Banca: **Trezoreria Sector 3**

FACTURĂ

Nr. facturii **1026969**
 Data (ziua, luna, anul) **19.03.2024**
 Nr. aviz însoțire marfă
 (dacă este cazul)

Cota T.V.A. **19**.....%

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 februarie 2024, 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/ 551/ 15.03. 2024, anexat.	2	3	4	9.471,01	1.799,49


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

02 APR. 2024

Nr. Intrare: **168**

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

BUN DE PLATA

Semnătura și stampila furnizorului: 
 Date privind expediția:
 Numele delegatului
 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	9.471,01	1.799,49
Semnătura de primire Total de plată (col.5+col.6) 11.270,50		