

Furnizor:
S.N.T.F.C. "CFR CĂLĂTORI" S.A.
Nr. ord. reg. com./an: J40/9764/1998
C.I.F.: RO11054545



Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători

CFR Călători

Seria CCO Nr. **1027098**

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

Nr. ord. Reg. com/an: **16762836**

C.I.F.:

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

Sector 3, Bucuresti

Județul:

Contul: **Trezoreria Sector 3**

Banca:

FACTURĂ

Nr. facturii **1027098**
Data (ziua, luna, anul) **17.04.2024**
Nr. aviz însoțire marfă
(dacă este cazul)

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

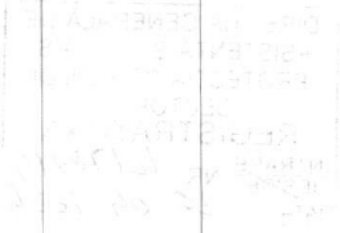
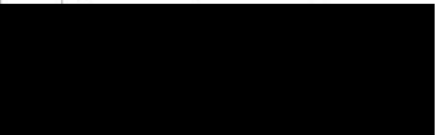
Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Cval. prestatiilor pe luna martie 2024, pentru persoanele cu handicap, conf. Legii nr. 448/ 2006; Conventiei nr. DO7/ 305/ 31.01. 2024 respectiv nr. 12/ 21147/ 05.02.2024 si decont nr. SVVTI/ 3/ 806/ 16.04. 2024, anexat.				20.106,30	3.820,20

Directia Generala de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 3
Direcția Economică

29 APR. 2024

Nr. Intraire: **1446**

Termen de plata: 45 zile calendaristice



Borderou pre-dare nr. 4 la
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	20.106,30	3.820,20
Semnătura de primire	Total de plată (col.5+col.6) 23.926,50	