

- 626 -

FACTURĂ

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

03 IUL. 2024

Serie: CCO
Număr: 1027330

Data emiterii: 19.06.2024
Data scadenței: 03.08.2024

Monedă: LEI
Cotă TVA: 19%

Furnizor:

SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FERROVIAR
DE CALATORI - CFR - CALATORI SA

CIF/CNP: RO11054545
Nr. ordine R.C.: J40/9764/1998
Sediul: B-dul DINICU GOLESCU 38 - București sect 1,
București

[REDACTED]

Nr. Intraire: 2278
Client:

D.G.A.S.P.C. SECTOR 3

CIF/CNP: 16762836
Nr. ordine R.C.:
Sediul: STR. PARFUMULUI, NR.2-4
Localitate: Sector 3, Județ: București
Banca: Trezorerie Sector 3

Nr. crt.	Denumire produse sau servicii	U.M.	Cantitate	Preț unitar (fără T.V.A.)	Valoare	Valoare T.V.A.
1.	Cval. prestatii pe luna mai 2024, conf. decont nr. SVVTI/ 3/ 1234/ 18.06. 2024, anexat.	serv	1,00	40.379,83	40.379,83	7.672,17
Total					40.379,83	7.672,17
Total de plată:					48.052,00	

Pentru persoanele cu handicap, conf. Legii nr. 448/ 2006 si Conventiei nr. D07/ 305/ 31.01. 2024, respectiv nr. 12/ 21147/ 05.02.2024.

Termen de plata: 45 de zile calendaristice de la data primirii facturii
Index de încărcare e-Factura: 4330161217/19.06.2024 10:54

Semnătură și stampilă
furnizor

[REDACTED]

Semnătură
de primire