

# FACTURĂ

Serie: CCO

Număr: 1027465

Data emiterii: 19.07.2024

Data scadenței: 02.09.2024

761  
Direcția Generală de Asistență  
Socială și Protecția Copilului Sector 3  
Direcția Economică

29 IUL. 2024

Monedă: LEI  
Cotă TVA: 19%

Nr. Intraire: ..... 2595 .....

Furnizor:

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

CIF/CNP: RO11054545

Nr. ordine R.C.: J40/9764/1998

[REDACTED] 10  
[REDACTED] 52  
[REDACTED] 0200  
[REDACTED] Bucuresti

Client:

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

CIF/CNP: 16762836

Nr. ordine R.C.:

Sediu: STR. PARFUMULUI, NR.2-4

Localitate: Sector 3, Județ: București

[REDACTED]  
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 iunie 2024, conf. decont nr. SVVTI/ 3/ 1522/ 18.07. 2024, anexat.	serv	1,00	62.432,35	62.432,35	11.862,15
Total					62.432,35	11.862,15
Total de plată:					74.294,50	

Pentru persoanele cu handicap, conf. Legii nr. 448/ 2006 si Conventiei nr. DO7/ 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: 4360289316/19.07.2024 09:35

Întocmit de:

[REDACTED] C.I. seria [REDACTED] | CNP: [REDACTED]

Factura circulă fără  
semnătura și stampilă  
conform Legii 227/2015,  
Art. 319, Alin. 29

Semnătură  
de primire

Tipărit cu invoiceXP