

Furnizor: SC MEDILINE EXIM SRL

Nr. O.R.C. /an: J40/3613/2002

C.I.F.: RO 14615626

Cumparator: DIRECTIA GENERALA ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECT.3

C.I.F.: 16762836

Sediul: Bd 1 Decembrie 1918 nr 12-14, s3, Bucuresti

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

18 OCT. 2019

Nr. Intraire:

4857

FACTURA FISCALA

Seria si Nr. Fact: ML 2019 - 352

Data (ziua, luna, anul): 08.10.2019

Cota T.V.A.: 19% TVA LA INCASARE

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pretul unitar (fara TVA) - lei -	Valoare - lei -	Valoare T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	Servicii de colectare, transport si eliminare a deseurilor spitalicesti, inclusiv furnizare de ambalaje, luna septembrie 2019	kg	3,496.40	2.40	8,391.36	1,594.36
Termen de plata: 08.11.2019 Dobanzi: majorari intarziere: conform contract						
Total:					8,391.36	1,594.36
Semnatura de primire					Total de plata: (col.5 + col.6) 9,985.72	