

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, Bucures

FACTURA FISCALA

Seria si Nr. Fact: ML 2019 - 395

Data (ziua, luna, anul): 12.11.2019

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

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

29 NOV. 2019

Nr. Intraire: 5694

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 octombrie 2019	kg	3,637.50	2.40	8,730.00	1,658.70	
Termen de plata: 12.12.2019 Dobanzi: majorari intarziere: conform contract							
					Total:	8,730.00	1,658.70
					Semnatura de primire	Total de plata: (col.5 + col.6) 10,388.70	