

Furnizor: SC MEDILINE EXIM SRL

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

C.I.F.: RO 14615626

Sediul: Bucuresti, sector 4, Str. Girnitei nr. 4

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

C.I.F.: 16762836

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

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

22 MAI 2019

Nr. Intraire: 2543

## FACTURA FISCALA

Seria si Nr. Fact: ML 2019 - 117

Data (ziua, luna, anul): 09.05.2019

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 aprilie 2019	kg	4,552.00	2.40	10,924.80	2,075.71
Termen de plata: 09.06.2019 Dobanzi: majorari intarziere: conform contract				Total:	10,924.80	2,075.71
Semnatura si stampila furnizorului				Semnatura de primire	Total de plata: (col.5 + col.6) 13,000.51	