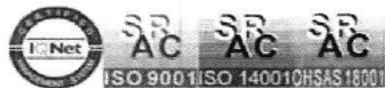


19 JUL. 2019

Nr. Intraire: 3574



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

FACTURA FISCALA

Seria si Nr. Fact: **ML 2019 - 193**

Data (ziua, luna, anul): **27.06.2019**

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 iunie 2019	kg	2,562.00	2.40	6,148.80	1,168.27
Termen de plata: 27.07.2019 Dobanzi: majorari intarziere: conform contract						
Total:					6,148.80	1,168.27
Semnatura de primire					Total de plata: (col.5 + col.6) 7,317.07	