

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

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

29 AUG. 2019

Nr. Intraire: .....4083.....

## FACTURA FISCALA

Seria si Nr. Fact: ML 2019 - 256

Data (ziua, luna, anul): 06.08.2019

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 iulie 2019	kg	4,554.70	2.40	10,931.28	2,076.94	
Termen de plata: 06.09.2019 Dobanzi: majorari intarziere: conform contract							
					Total:	10,931.28	2,076.94
					Semnatura de primire	Total de plata: (col.5 + col.6)	13,008.22