

Furnizor: **SC MEDILINE EXIM SRL**  
Nr. O.R.C. /an: J40/3613/2002  
C.I.F.: RO 14615626

Sediul: Bucuresti, sector 4, Str. Girmitei 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

20 SEP. 2019

## FACTURA FISCALA

Seria si Nr. Fact: **ML 2019 - 279**

Data (ziua, luna, anul): **09.09.2019**

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

Nr. Intraire: **4379**

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 august 2019	kg	3,444.60	2.40	8,267.04	1,570.74
Termen de plata: 09.10.2019 Dobanzi: majorari intarziere: conform contract				Total:	<b>8,267.04</b>	<b>1,570.74</b>
Semnatura si stampila furnizorului				Semnatura de primire	Total de plata: (col.5 + col.6) <b>9,837.78</b>	