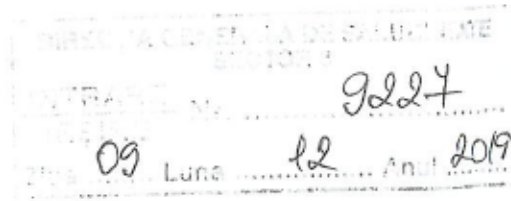




Furnizor:  
MEDICOVER S.R.L.



ORIGINAL

Client:  
Directia Generala de Salubritate Sector 3

Va rugam sa specificati pe ordinul de plata:  
Cod client: [redacted]

### FACTURA

Nr. Factura: MED/201901821  
Data Factura: 29/11/2019

Cota TVA: scutit conform art. 292 alin. (1) lit. a) din CF  
Factura este scadenta la 13/12/2019

Descrierea produselor si/sau serviciilor	Pret Unit.	Net -LEI-	TVA -LEI-
Prestatii medicale Conform contract si anexa	8,267.00	8,267.00	0.00
Intocmit: [redacted]			
Valoare Neta LEI:		8,267.00	0.00
Total de plata LEI:		8,267.00	

Conform Art.319. alin 29 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal, semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura

*Sau de plata*