

4023/19.06.2019

S.C. DUMIDET ACTIV S.R.L.

Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE
SALUBRITATE SECTOR 3

FACTURA

Seria:

DUM

Numarul

01947

Data (ziua, luna, anul)

14/06/2019

Numar aviz:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -LEI-	Valoarea -LEI-	Cota T.V.A. %	Valoarea T.V.A. -LEI-
0	1	2	3	4	5(3X4)	6	7
1	GREBLA PLASTIC PT FRUNZE CU COADA(SISTEM PRINDERE)	BUC.	1400.00	22.9400	32,116.00	19	6,102.04
2	LOPATA DREPTUNGHIULARA METALICA CU COADA LEMN	BUC.	530.00	19.6200	10,398.60	19	1,975.73
3	SAPA FORJATA CU COADA LEMN	BUC.	20.00	24.8300	496.60	19	94.35
4	TARNACOP 2 KG CU COADA LEMN	BUC.	10.00	32.2200	322.20	19	61.22
5	FURCA 4 DINTI CU COADA	BUC.	20.00	23.5000	470.00	19	89.30
6	TOPOR CU COADA	BUC.	5.00	67.8000	339.00	19	64.41
7	CAZMA CU COADA LEMN	BUC.	20.00	17.8000	356.00	19	67.64

Termen de plata: 30 zile. Data scadenta: 14/07/2019.

Operator:

Subtotal: 44,498.40 8,454.69

Total de plata (col.5+col.7) 52,953.09