

Cumparator:  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**FACTURA**

Seria: **RWS** Numar: **51248**  
 Data facturii: **28/02/2019**  
 Data scadenta: **30/03/2019**  
 Cota T.V.A.: **19 %**

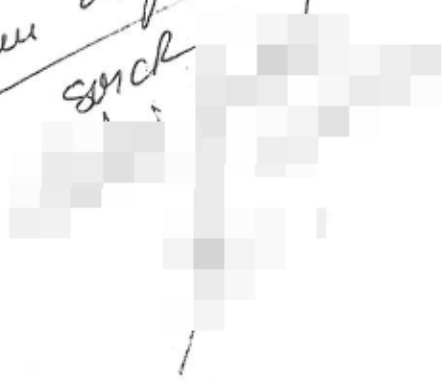
Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -LEI-	Valoarea -LEI-	Valoarea T.V.A. -LEI-
0	1	2	3	4	5(3X4)	6
1	PRESTARI SERVICII SORTARE CONF. COMANDA - LUNA FEBRUARIE 2019	TO	779.820	189.000	147,385.98	28,003.34

**Termen de plata: 30 zile. Data scadenta: 30/03/2019.**

Operator:	Delegat: _____ Buletinul/Cartea de identitate: seria _____ nr. _____ eliberat(a) _____ Mijlocul de transport nr. _____ Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de: _____ ora _____ Semnatura: _____	Subtotal:	<b>147,385.98</b>	<b>28,003.34</b>
Factura circula fara semnatura si stampila cf. Lg.227/2015 privind Codul Fiscal Art.319 (29)		Total de plata (col.5+col.6)	<b>175,389.32</b>	
		Semnatura de primire:		

Tipărită folosind sistemul Omikron.

Bun de plata  
sorch



20.01.09