

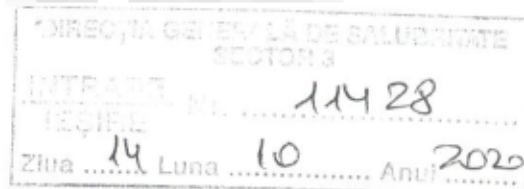
Furnizor:  
IRIDEX GROUP PLASTIC



Cumpărător:  
DIRECTIA GENERALA DE  
SALUBRITATE SECTOR 3

## Factură

Factura nr.: S20-60779  
Data facturii: 13.10.2020  
Avize: S20-7644, S20-60779



Cota TVA 19%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Preț Unitar (fara TVA) LEI	Valoarea (fără TVA) LEI	Valoare TVA LEI
0	1	2	3	4	5=(3x4)	6
1	EUROPUBELE 240 LT negru Livrare nr. S20-7644:	BUC	1.000	105,00	105.000,00	19.950,00
2	CONTAINER 1100 LT plastic cu capac plat negru	BUC	50	655,00	32.750,00	6.222,50

Livrare aviz S20-7624  
Conform comanda nr. 10577/23.09.2020  
Contract nr. 9753/02.09.2020

Data scadentei: 12.11.2020 Mod de plata: OP

VA RUGAM SA EFECTUATI PLATA IN UNUL DIN CONTURILE SPECIFICATE PE FACTURA

Semnătura și ștampila furnizorului	Datele privind expeditia facturii		Total	137.750,00	26.172,50
		Numele delegatului: FAN COURIER B.I. seria: 2 Mijlocul de transport: Data livrare: 13.10.2020 Intocmit de: Data și ora emiterii: 13.10.2020 12:39:10	Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6)	163.922,50

Rămân de plăti