

Furnizor:  
IRIDEX GROUP PLASTIC



Cumpărător:  
DIRECTIA GENERALA DE  
SALUBRITATE SECTOR 3

## Factură

Factura nr.: S20-60780  
Data facturii: 13.10.2020  
Avize: S20-7644

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 11427  
REȘIRE

Zile 14 Luna 10 An 2020

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
	Livrare nr. S20-7644:					
1	CONTAINER 1100 LT plastic cu capac plat negru	BUC	50	655,00	32.750,00	6.222,50

Comanda nr. 9794/03.09.2020

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 expediția facturii 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 12:42:26	Total	32.750,00	6.222,50
		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6)	38.972,50

Ruce de plata