



**Cumparator:**

**DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3**

Nr.ord.reg.com./an:

Cod fiscal (C.I.F.): **39793637**

Sediul: [redacted]

Judetul: [redacted]

Contul:

Banca:

**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: [redacted]

Tiparita folosind sistemul Omikont.

Factura circula fara semnatura si stampila cf. Lg.227/2015 privind Codul Fiscal Art.319 (29)

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>
Total de plata (col.5+col.6)	<b>175,389.32</b>	
Semnatura de primire:	_____	