



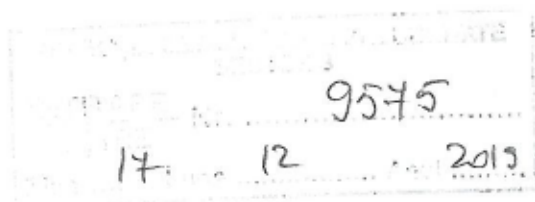
Furnizor:

MEDICOVER S.R.L.

Client:

Directia Generala de Salubritate Sector 3

Va rugam sa specificati pe ordinul de plata:
Cod client: [REDACTED]



FACTURA

Nr. Factura: MED/201901645
Data Factura: 31/10/2019

Factura este scadenta la 14/11/2019

Cota TVA: scutit conform art. 292 alin. (1) lit. a) din CF

Descrierea produselor si/sau serviciilor	Pret Unit.	Net -LEI-	TVA -LEI-
Prestatii medicale Conform contract si anexa OP 372 / 18.12.19	18,919.00	18,919.00	0.00
Valoare Neta LEI:		18,919.00	0.00
Total de plata LEI:		18,919.00	0.00

Conform Art.319, alin 29 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal, semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura