

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 431

TESIRE
Ziua 21 Luna 01 Anul 2020

Furnizor
ECO SUD S.A.

Client
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Serie: Numar: ECO 06589

Data (ziua, luna, anu): 15.01.2020

Nr. aviz insotire a marfii:

Cota TVA: Cota normala (19 %)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA) -lei-	Valoare -lei-	Valoare T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 TRANSFER	T	4,021.5400	120.0000	482.584,80	91.691,11
2	AMESTECURI DE DESEURI DE LA CONSTRUCTII SI DEMOLARI 17 09 04, ALTELE DECAT CELE SPECIFICATE LA 17 09 01, 17 09 02 SI 17 09 03 DEPOZITARE	T	75.7200	105.0000	7.950,60	1.510,61
3	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 DEPOZITARE	T	389.3600	105.0000	40.882,80	7.767,73
4	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 TRATARE	T	90.1000	140.0000	12.614,00	2.396,66
5	Contributia pentru economia circulara cf OUG 74/2018	T	4,576.7200	80.0000	366.137,60	69.566,14

Termen de plata: 19.02.2020

1 = RON

Detalii contract: 1053/12.03.2019

Perioada de facturare: 01.01.2020 -
15.01.2020

Semnatura si
stampila societati

Date privind expeditia
Numele delegatului:
C.I.: eliberat de:
Mijlocul de transport:
Expedierea s-a efectuat la data:

910.169,80 172.932,25

Total 1.083.102,05

Semnatura de primire

Bun de plata