

20.01.09

Furnizor: SC ECOREC SA

Factura
FiscalaCumparator: DIRECTIA GENERALA DE
SALUBRITATE SECTOR 3Seria: A
Nr. facturii 19244
Data 07.01.2019Nr. aviz insotire a marfii
.....
(daca este cazul)

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea TVA -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	17 09 04 - amestecuri de la construcții și demolări	TO	80,12	22,0000	1.762,64	334,90
2	20 03 01 - menajer	TO	4.196,94	102,6700	430.899,83	81.870,97
3	20 03 03 - deșeuri stradale	TO	599,28	102,6700	61.528,08	11.690,33

NU SE APLICA SISTEMUL TVA LA INCASARE

Factura intocmita pentru depozitari deseuri perioada 10.12.2018 - 31.12.2018

Intocmit: Paunescu Constantina - * expedierea facturii prin posta / posta electronica *

Plata se va face in termen de 30 zile de la primirea facturii cf.ctr. 925/ 31.10.2018

Depasirea termenului atrage penalizari de 0.03% pentru fiecare zi de intarziere

Conform art. 319 alin (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila

VA RUGAM ACHITATI IN CONTUL DE PE FACTURA -

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului	Total din care accize	494.190,55	93.896,20
	Buletinul/cartea de identitate Seria nr eliberat Mijlocul de transport Nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora Semnatura	Semnatura de primire	Total de plata (col5+col6)	588.086,75 RON