

Furnizor: SC ECOREC SA

Factura  
FiscalaCumparator: DIRECTIA GENERALA DE  
SALUBRITATE SECTOR 3Seria: A  
Nr. facturii 19294  
Data 17.01.2019Nr. 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 01 07 - amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice	TO	25,02	52,0000	1.301,04	247,20
2	17 09 04 - amestecuri de la construcții și demolări	TO	15,86	52,0000	824,72	156,70
3	20 03 01 - menajer	TO	3.908,50	132,6700	518.540,70	98.522,73
4	20 03 03 - deșeuri stradale	TO	354,52	132,6700	47.034,17	8.936,49

\_\_\_\_\_ NU SE APLICA SISTEMUL TVA LA INCASARE \_\_\_\_\_

Factura intocmita pentru depozitari deseuri perioada 01.01.2019 - 15.01.2019

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 act additional 1/28.12.2018

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	567.700,62	107.863,12
	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)	675.563,74 RON

BON DE PLATA  
CONFORM CONTRACT NR. 925/31.10.2018

20.01.09