

Furnizor: SC ECOREC SA

Factura  
FiscalaCumparator: DIRECTIA GENERALA DE  
SALUBRITATE SECTOR 3Seria: A  
Nr. facturii 19305  
Data 05.02.2019Nr. 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 constructii si demolari	TO	13,78 ✓	52,0000	716,56	136,15
2	20 03 01 - menajer	TO	4,299.76 ✓	132.6700	570.449.16	108.385.34
3	20 03 03 - deseuri stradale	TO	70.22 ✓	132.6700	9.316.09	1.770.06
4	20 03 99 - deseuri municipale fara alte specificatii	TO	36.66 ✓	132.6700	4.863.68	924.10

## NU SE APLICA SISTEMUL TVA LA INCASARE

Factura intocmita pentru depozitari deseuri perioada 16.01.2019 - 31.01.2019

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 aditional 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 ..... Buletinul/cartea de identitate Seria .... nr ..... eliberat .....	Total din care accize	585.345,49	111.215,64
	Mijlocul de transport .....	Semnatura de primire	Total de plata (col5+col6) 696.561,13 RON	
	Nr. .... Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ..... ora .....			
	Semnatura .....			

BUN DE PLATĂ  
CONFORM CONTRACT NR. 925/31.10.2018

