

Nr. 1940/22.03.2019


Str. Ankara nr. 3, Sector 1, Bucuresti
Tel: 0040 21 210.04.25/45 Fax: 0040 21 210.22.92

www.ecosud.ro

Furnizor
ECO SUD S.A.Client
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3**FACTURA**

Serie: Numar: ECO 05685

Data (ziua, luna, anul): 18.03.2019

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	T	382.3600	122.7596	46.938,36	8.918,29
2	DESEURI STRADALE 20 03 03	T	301.4800	122.7596	37.009,56	7.031,82
3	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	T	78.2000	122.7596	9.599,80	1.823,96
4	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 supus sortarii	T	3.144.5000	144.1656	453.328,73	86.132,46
5	DESEURI STRADALE 20 03 03_Supus sortarii	T	5.3800	144.1656	775,61	147,37

Termen de plata: 02.04.2019

1 EUR = 4.7569 RON

Detalii contract:

Perioada de facturare:

01.03.2019-11.03.2019

Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I.: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data: 26.03.2019

15:45:25

547.652,06

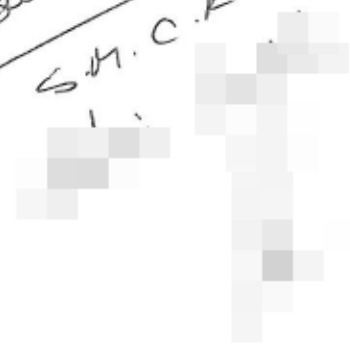
104.053,90

Total

651.705,96

Semnatura de primire

Buen de plata
S.M.C.R.



2001.09