

Furnizor
ECO SUD S.A.

Client
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Serie: Numar: ECO 05697

Data (ziua, luna, anul): 31.03.2019

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	4,628.0600	✓ 123.0000	✓ 569.251,38	108.157,76
2	DESEURI STRADALE 20 03 03	T	24.6000	✓ 123.0000	✓ 3.025,80	574,90
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	103.1600	✓ 123.0000	✓ 12.688,68	2.410,85
4	AMESTEC BETON, CARAMIZI, TIGLE SI MATERIALE CERAMICE 17 01 07, ALTELE DECAT CELE SPECIF LA 17 01 06	T	9.3600	✓ 123.0000	✓ 1.151,28	218,74
5	PAMANT SI PIETRE 17 05 04, ALTELE DECAT CELE SPECIFICATE LA 17 05 03	T	12.7600	✓ 123.0000	✓ 1.569,48	298,20
6	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 supus sortarii	T	2,915.3200	✓ 144.0000	✓ 419.806,08	79.763,16
7	DESEURI STRADALE 20 03 03_Supus sortarii	T	2.9600	✓ 144.0000	✓ 426,24	80,99

Termen de plata: 05.05.2019
1 = RON
Detalii contract: 1053/12.03.2019
Perioada de facturare: 12.03.2019 - 31.03.2019

se privind expeditia
nele delegatului:
: eliberat de:
ocul de transport:
edierea s-a efectuat la data:

1.007.918,94 191.504,60

Total 1.199.423,54

Semnatura de primire

Bun de plata

SACR

Bun de plata

20.01.09.