

Furnizor
ECO SUD S.A.

Client
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Serie: Numar: ECO 05743

Data (ziua, luna, anul): 15.04.2019

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	5,407.7600	123.0000	665.154,48	126.379,35
2	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	52.1800	123.0000	6.418,14	1.219,45
3	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 supus sortarii	T	284.4200	144.0000	40.956,48	7.781,73

Termen de plata: 20.05.2019

1 = RON

Detalii contract: 1053/12.03.2019

Perioada de facturare: 01.04.2019 - 15.04.2019

Ind expeditia
delegatului:
erat de:
de transport:
ea s-a efectuat la data:

712.529,10 135.380,53

Total 847.909,63

Semnatura de primire