

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

FACTURA

Serie: Numar: ECO 05756

Data (ziua, luna, anu): 30.04.2019

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	5,445.1800	123.0000	669.757,14	127.253,86
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	89.4000	123.0000	10.996,20	2.089,28
3	AMESTEC BETON, CARAMIZI, TIGLE SI MATERIALE CERAMICE 17 01 07, ALTELE DECAT CELE SPECIF LA 17 01 06	T	14.5600	123.0000	1.790,88	340,27
4	PAMANT SI PIETRE 17 05 04, ALTELE DECAT CELE SPECIFICATE LA 17 05 03	T	45.9200	123.0000	5.648,16	1.073,15
5	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 supus sortarii	T	20.1400	144.0000	2.900,16	551,03

Termen de plata: 04.06.2019

1 = RON

Detalii contract: 1053/12.03.2019

Perioada de facturare: 16.04.2019 - 30.04.2019

 Date privind expeditia
 Numele delegatului:
 C.I.: eliberat de:
 Mijlocul de transport:
 Expedierea s-a efectuat la data:

691.092,54 **131.307,59**
Total **822.400,13**

Semnatura de primire