

Furnizor
ECO SUD S.A.

Client
DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Serie: Numar: ECO 05843

Data (ziua, luna, anul): 31.05.2019

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	5,806.0400	123.0000	714.142,92	135.687,15
2	DESEURI STRADALE 20 03 03	T	27.0800	123.0000	3.330,84	632,86
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	44.9000	123.0000	5.522,70	1.049,31
4	PAMANT SI PIETRE 17 05 04, ALTELE DECAT CELE SPECIFICATE LA 17 05 03	T	69.9200	123.0000	8.600,16	1.634,03
5	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 supus sortarii	T	3.7000	144.0000	532,80	101,23

Termen de plata: 05.07.2019

1 = RON

Detalii contract: 1053/12.03.2019

Perioada de facturare: 16.05.2019 - 31.05.2019

privind expeditia
de delegatului:
eliberat de:
cul de transport:
dierea s-a efectuat la data:

732.129,42 139.104,58

Total 871.234,00

Semnatura de primire

Beau de plate
SACL



10-11-09