

W

Furnizor  
ECO SUD S.A.

Client  
DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

## FACTURA

Serie: Numar: ECO 05908

Data (ziua, luna, anul): 30.06.2019

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	4,724.3800	123.0000	581.098,74	110.408,76
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	27.9800	123.0000	3.441,54	653,89
3	AMESTEC BETON, CARAMIZI, TIGLE SI MATERIALE CERAMICE 17 01 07, ALTELE DECAT CELE SPECIF LA 17 01 06	T	16.6000	123.0000	2.041,80	387,94
4	PAMANT SI PIETRE 17 05 04, ALTELE DECAT CELE SPECIFICATE LA 17 05 03	T	15.3800	123.0000	1.891,74	359,43

Termen de plata: 04.08.2019

1 = RON

Detalii contract: 1053/12.03.2019

Perioada de facturare: 16.06.2019 - 30.06.2019

Semnatura si

Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I.: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

588.473,82 111.810,02

Total

700.283,84

Semnatura de primire

ATT 916

