

Furnizor  
ECO SUD S A

Client  
DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

## FACTURA

Serie: Numar: ECO 06070

Data (ziua, luna, anul): 15.08.2019

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	4,912.3000	123.0000	604.212,90	114.800,45
2	DESEURI STRADALE 20 03 03	T	1.1200	123.0000	137,76	26,17
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	61.2800	123.0000	7.537,44	1.432,11
4	AMESTEC BETON, CARAMIZI, TIGLE SI MATERIALE CERAMICE 17 01 07, ALTELE DECAT CELE SPECIF LA 17 01 06	T	5.1000	123.0000	627,30	119,19
5	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 supus sortarii	T	31.8600	144.0000	4.587,84	871,69

Termen de plata: 19.09.2019

1 = RON

Detalii contract: 1053/12.03.2019

Perioada de facturare: 01.08.2019 - 15.08.2019

OP: 206/26.08.19

AAA 6 KD 96 X KA - AAA

ate privind expeditia  
umele delegatului:  
.l.: eliberat de:  
ijlocul de transport:  
xpedierea s-a efectuat la data:

617.103,24 117.249,61

Total 734.352,85

Semnatura de primire

20.01.09

Beau de plait

