

Furnizor
ECO SUD S.A.

Client
DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Serie: Numar: ECO 06160

Data (ziua, luna, anul): 15.09.2019

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	4,303.6600	123.0000	529.350,18	100.576,53
2	DESEURI STRADALE 20 03 03	T	353.1000	123.0000	43.431,30	8.251,95
3	DESEURI BIODEGRADABILE 20 02 01	T	5.1800	123.0000	637,14	121,06
4	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	56.2400	123.0000	6.917,52	1.314,33
5	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 supus sortarii	T	185.1600	144.0000	26.663,04	5.065,98

Termen de plata: 20.10.2019
1 = RON
Detalii contract: 1053/12.03.2019
Perioada de facturare: 01.09.2019 - 15.09.2019

OP 227 / 08.10.19

20.01.09

te privind expeditia
mele delegatului:
: eliberat de:
locul de transport:
pedierea s-a efectuat la data:

606.999,18 115.329,85

Total 722.329,03

Semnatura de primire

3000 de plote cf. centralitate
stuck

