

Furnizor
ECO SUD S.A.

Client
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Serie: Numar: ECO 06381

Data (ziua, luna, anul): 15.11.2019

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	4,840.0800	123.0000	595.329,84	113.112,67
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	78.7200	123.0000	9.682,56	1.839,69
3	PAMANT SI PIETRE 17 05 04, ALTELE DECAT CELE SPECIFICATE LA 17 05 03	T	8.3400	123.0000	1.025,82	194,91
4	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 supus sortarii	T	45.2600	144.0000	6.517,44	1.238,31

Termen de plata: 20.12.2019

1 = RON

Detalii contract: 1053/12.03.2019

Perioada de facturare: 01.11.2019 - 15.11.2019

Sumele facturate includ contributia pentru economia circulara cf Legii 31/2019

Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I.: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

612.555,66

116.385,58

Total

728.941,24

Semnatura de primire