

Furnizor
ECO SUD S.A.

Client
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Serie: Numar: **ECO 06428**

Data (ziua, luna, anul): 30.11.2019

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	4,682.8800	✓ 123.0000	575.994,24	109.438,91
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	121.5400	✓ 123.0000	14.949,42	2.840,36
3	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 supus sortarii	T	50.8400	✓ 144.0000	7.320,96	1.390,98

Termen de plata: 04.01.2020
1 = RON
Detalii contract: 1053/12.03.2019
Perioada de facturare: 16.11.2019 - 30.11.2019
Sumele facturate includ contributia pentru economia circulara cf Legii 31/2019

20.11.19

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

598.264,62

113.670,28

Total

711.934,90

Semnatura de primire