

Furnizor
ECO SUD S.A.

Client
DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Serie: Numar: ECO 06510

Data (ziua, luna, anul): 15.12.2019

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	4,415.0000	123.0000	543.045,00	103.178,55
2	DESEURI STRADALE 20 03 03	T	41.7200	123.0000	5.131,56	975,00
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	101.7800	123.0000	12.518,94	2.378,60
4	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 supus sortarii	T	60.1400	144.0000	8.660,16	1.645,43

Termen de plata: 19.01.2020

1 = RON

Detalii contract: 1053/12.03.2019

Perioada de facturare: 01.12.2019 - 15.12.2019

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

e privind expeditia
nele delegatului:
eliberat de:
ocul de transport:
edierea s-a efectuat la data:

569.355,66 108.177,58

Total 677.533,24

Semnatura de primire