

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 1823

IEȘIRE

Ziua 15 Luna 03 Anul 2020

Furnizor  
ECO SUD S.A.Client  
DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

## FACTURA

Serie: Numar: ECO 06793

Data (ziua, luna, anul): 15.03.2020

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 TRANSFER	T	2,257.5200	120.0000	270.902,40	51.471,46
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 DEPOZITARE	T	147.3200	105.0000	15.468,60	2.939,03
3	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 DEPOZITARE	T	2,698.5800	105.0000	283.350,90	53.836,67
4	DESEURI STRADALE 20 03 03 DEPOZITARE	T	88.4600	105.0000	9.288,30	1.764,78
5	DESEURI BIODEGRADABILE 20 02 01 DEPOZITARE	T	5.8600	105.0000	615,30	116,91
6	AMESTEC BETON, CARAMIZI, TIGLE SI MATERIALE CERAMICE 17 01 07, ALTELE DECAT CELE SPECIF LA 17 01 06 DEPOZITARE	T	5.0200	105.0000	527,10	100,15
7	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 TRATARE	T	13.0600	140.0000	1.828,40	347,40
8	Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018	T	5,215.8200	80.0000	417.265,60	79.280,46


Termen de plata: 19.04.2020

1 = RON

Detalii contract: 1053/12.03.2019

Perioada de facturare: 01.03.2020 - 15.03.2020

Bun de plata

Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA) -lei-	Valoare -lei-	Valoare T.V.A. -lei-
1	2	3	4	5 (3x4)	6
Semnatura și stampila societatii 	Date privind expeditia			999.246,60	189.856,86
	Numele delegatului:				
	C.I.: eliberat de:				
Mijlocul de transport:					
Expedierea s-a efectuat la data:					
			<b>Total</b>	<b>1.189.103,46</b>	
			Semnatura de primire		