

Furnizor  
ECO SUD S.A.

Client  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

## FACTURA

Serie: Numar: ECO 07013

Data (ziua, luna, anul): 15.05.2020

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	2,264.6200	✓ 120.0000	✓ 271.754,40	51.633,34
2	DESEURI STRADALE 20 03 03_TRANSFER	T	776.3200	✓ 120.0000	✓ 93.158,40	17.700,10
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 DEPOZITARE	T	124.1600	✓ 105.0000	✓ 13.036,80	2.476,99
4	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 DEPOZITARE	T	394.4200	✓ 105.0000	✓ 41.414,10	7.868,68
5	DESEURI STRADALE 20 03 03_DEPOZITARE	T	200.7800	✓ 105.0000	✓ 21.081,90	4.005,56
6	DESEURI BIODEGRADABILE 20 02 01 DEPOZITARE	T	5.2200	✓ 105.0000	✓ 548,10	104,14
7	Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018	T	3,765.5200	✓ 80.0000	301.241,60	57.235,90

Termen de plata: 19.06.2020


1 = RON

Detalii contract: 1053/12.03.2019

Perioada de facturare: 01.05.2020 - 15.05.2020

*Dum de plata*

20.01.09

rt.	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
Semnatura si stampila societatii  	Date privind expeditia Numele delegatului: C.I.: eliberat de: Mijlocul de transport: Expedierea s-a efectuat la data:				742.235,30	141.024,71
				<b>Total</b>	<b>883.260,01</b>	
Semnatura de primire						