



Str. Ankara nr. 3, Sector 1, Bucuresti
Tel: 0040 21 210.04.25/45 Fax: 0040 21 210.22.92

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE
IEȘIRE Nr. 4455
Ziua 14 Luna 04 Anul 2020

www.ecosud.ro

Furnizor
ECO SUD S.A.

Client
DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Serie: Numar: ECO 07287
Data (ziua, luna, anul): 15.07.2020
Nr. aviz insotire a marfiit

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	2,973.4600	120.0000	356.815,20	67.794,89
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	221.3800	105.0000	23.244,90	4.416,53
3	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 DEPOZITARE	T	78.1600	105.0000	8.206,80	1.559,29
4	PAMANT SI PIETRE 17 05 04, ALTELE DECAT CELE SPECIFICATE LA 17 05 03 DEPOZITARE	T	29.7400	105.0000	3.122,70	593,31
5	DESEURI STRADALE 20 03 03 DEPOZITARE	T	67.7200	105.0000	7.110,60	1.351,01
6	Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018	T	3,370.4600	80.0000	269.636,80	51.230,99

Termen de plata: 19.08.2020
1 = RON
Detalii contract: 1053/12.03.2019
Perioada de facturare: 01.07.2020 - 15.07.2020

Bun de plata

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 a data:

668.137,00	126.946,02
------------	------------

Total	795.083,02
--------------	-------------------

Semnatura de primire