

Furnizor
ECO SUD S.A.

Client
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Serie: Numar: ECO 08221
Data (ziua, luna, anul): 31.03.2021
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 | TEXTILE 20 01 11_DEPOZITARE | T | 2.6800 | 200.6300 | 537,69 | 102,16 |
| 2 | DESEURI VOLUMINOASE 20 03 07 DEPOZITARE | T | 47.4800 | 200.6300 | 9.525,91 | 1.809,92 |
| 3 | DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 DEPOZITARE | T | 5,122.0000 | 200.6300 | 1.027.626,86 | 195.249,10 |
| 4 | DESEURI STRADALE 20 03 03_DEPOZITARE | T | 87.4400 | 200.6300 | 17.543,09 | 3.333,19 |
| 5 | 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 | 143.2800 | 200.6300 | 28.746,27 | 5.461,79 |
| 6 | Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018 | T | 5,402.8800 | 80.0000 | 432.230,40 | 82.123,78 |

Termen de plata: 05.05.2021
1 = RON
Detalii contract: 5198/08.03.2021
Perioada de facturare: 17.03.2021-31.03.2021

Semnatura si
stampila societati

Date privind expeditia
Numele delegatului:
C.I.: eliberat de:
Mijlocul de transport:
Expedierea s-a efectuat la data:

1.516.210,22 288.079,94

Total 1.804.290,16

Semnatura de primire