

Furnizor: SC ECOREC SA

Factura
FiscalaCumparator: DIRECTIA GENERALA DE
SALUBRITATE SECTOR 3Seria: A
Nr. facturii 19224
Data 18.12.2018Nr. aviz insotire a marfii
.....
(daca este cazul)

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea TVA -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	20 03 01 - menajer	TO	3.305,92	102,6700	339.418,81	64.489,57
2	20 03 02 - deseuri din pietre	TO	4,80	102,6700	492,82	93,64
3	20 03 03 - deseuri stradale	TO	859,24	102,6700	88.218,17	16.761,45

NU SE APLICA SISTEMUL TVA LA INCASARE

Factura intocmita pentru depozitari deseuri perioada 01.12.2018 - 15.12.2018

Intocmit: Paunescu Constantina - * expedierea facturii prin posta / posta electronica *

Plata se va face in termen de 30 zile de la primirea facturii cf.ctr. 925/ 31.10.2018

Depasirea termenului atrage penalizari de 0.03% pentru fiecare zi de intarziere

Conform art. 319 alin (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila

VA RUGAM ACHITATI IN CONTUL DE PE FACTURA -

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului Buletinul/cartea de identitate Seria nr eliberat Mijlocul de transport Nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora Semnatura	Total din care accize	428.129,79	81.344,66
		Semnatura de primire	Total de plata (col5+col6) 509.474,45 RON	