



DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 3181
IEȘIRE
Ziua 20 Luna 05 Anul 2019

www.ecosud.ro

Furnizor
ECO SUD S.A.

Client
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Serie: Numar: ECO 05827

Data (ziua, luna, anul): 15.05.2019

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	T	5,422.8400	123.0000	667.009,32	126.731,77
2	DESEURI STRADALE 20 03 03	T	21.6600	123.0000	2.664,18	506,19
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	T	11.0400	123.0000	1.357,92	258,00
4	AMESTEC BETON, CARAMIZI, TIGLE SI MATERIALE CERAMICE 17 01 07, ALTELE DECAT CELE SPECIF LA 17 01 06	T	2.8800	123.0000	354,24	67,31
5	PAMANT SI PIETRE 17 05 04, ALTELE DECAT CELE SPECIFICATE LA 17 05 03	T	34.9600	123.0000	4.300,08	817,02
6	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 supus sortarii	T	61.4800	144.0000	8.853,12	1.682,09
Termen de plata: 19.06.2019 1 = RON Detalii contract: 1053/12.03.2019 Perioada de facturare: 01.05.2019 - 15.05.2019						
 te privind expeditia mele delegatului: eliberat de: ul de transport: ierea s-a efectuat la data:					684.538,86	130.062,38
				Total	814.601,24	
				Semnatura de primire		

Ben de Jijl

Stad R

20.01.09