

Furnizor
ECO SUD S.A.

Client
DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Serie: Numar: ECO 05978

Data (ziua, luna, anul): 15.07.2019

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	5,853.0400	✓ 123.0000	719.923,92	136.785,54
2	DESEURI STRADALE 20 03 03	T	55.0800	✓ 123.0000	6.774,84	1.287,22
3	DESEURI BIODEGRADABILE 20 02 01	T	15.7000	✓ 123.0000	1.931,10	366,91
4	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	72.9600	✓ 123.0000	8.974,08	1.705,08
5	PAMANT SI PIETRE 17 05 04, ALTELE DECAT CELE SPECIFICATE LA 17 05 03	T	35.2000	123.0000	4.329,60	822,62
6	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 supus sortarii	T	6.3000	✓ 144.0000	907,20	172,37

Termen de plata: 19.08.2019

1 = RON

Detalii contract: 1053/12.03.2019

Perioada de facturare: 01.07.2019 - 15.07.2019

Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I.: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

0,74 141.139,74

883.980,48

20.07.09

Buenos de plata,



12