

Furnizor
ECO SUD S.A.

Client
DIRECȚIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Serie: Numar: ECO 05992

Data (ziua, luna, anul): 31.07.2019

Nr. aviz insotire a marfii:

Cota TVA: Cota normala (19 %)

AAA 6 ETSD 48H - AAA

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	5,572.2000	✓ 123.0000	685.380,60	130.222,31
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	T	89.4400	✓ 123.0000	11.001,12	2.090,21
3	AMESTEC BETON, CARAMIZI, TIGLE SI MATERIALE CERAMICE 17 01 07, ALTELE DECAT CELE SPECIF LA 17 01 06	T	5.9400	✓ 123.0000	730,62	138,82
4	PAMANT SI PIETRE 17 05 04, ALTELE DECAT CELE SPECIFICATE LA 17 05 03	T	31.6600	✓ 123.0000	3.894,18	739,89
5	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 supus sortarii	T	31.0400	✓ 144.0000	4.469,76	849,25

Termen de plata: 04.09.2019

1 = RON

Detalii contract: 1053/12.03.2019

Perioada de facturare: 16.07.2019 - 31.07.2019

Semnatura si
stampila societatii

Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I.: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data:

705.476,28

134.040,48

Total

839.516,76

Semnatura de primire

OP 103/02.03.19

Bun de plata

