

Furnizor
ECO SUD S.A.

Client
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

FACTURA

Serie: Numar: ECO 06280

Data (ziua, luna, anul): 15.10.2019

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	4,223.8600	123.0000	519.534,78	98.711,61
2	DESEURI STRADALE 20 03 03	T	30.9600	123.0000	3.808,08	723,54
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	118.6400	123.0000	14.592,72	2.772,62
4	PAMANT SI PIETRE 17 05 04, ALTELE DECAT CELE SPECIFICATE LA 17 05 03	T	19.5200	123.0000	2.400,96	456,18
5	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 supus sortarii	T	60.5000	144.0000	8.712,00	1.655,28
Termen de plata: 19.11.2019 1 = RON Detalii contract: 1053/12.03.2019 Perioada de facturare: 01.10.2019 - 15.10.2019 Sumele facturate includ contributia pentru economia circulara cf Legii 31/2019						
Date privind expeditia Numele delegatului: C.I.: eliberat de: Mijlocul de transport: Expedierea s-a efectuat la data:					549.048,54	104.319,23
					Total	653.367,77
					Semnatura de primire	