

20.01.03 ✓

Furnizor: SC ECOREC SA  
 Nr. ord reg com/an: J23/367/2001  
 CIF: RO13894301  
 Sediul: Sos.de Centura,nr.2,popesti Leordeni  
 Judetul: ILFOV  
 Contul: I [redacted]  
 BANCA: BRD ACADEMIEI  
 Capital social: 2.717.310 RON  
 Tel: 0212016626

# Factura Fiscala

Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE  
 SALUBRITATE SECTOR 3  
 Nr. ord reg com/an:  
 Cod Fiscal(CIF): 39793637  
 Sediul: Bucuresti, sector 3, str. Jean Steriadi nr.  
 17, parter, camera 1  
 Judetul:  
 Contul: RO06TREZ24A740501200109X  
 Banca: Trezoreria Sector 3

Seria: A  
 Nr. facturii 19164  
 Data 04.12.2018  
 Nr. 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	4.182,66	102,67	429.433,70	81.592,40
2	20 03 03 - deșeuri stradale	TO	729,54	102,67	74.901,87	14.231,36

**NU SE APLICA SISTEMUL TVA LA INCASARE**

Factura intocmita pentru depozitari deseuri **perioada 16.11.2018 - 30.11.2018**  
 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 - [redacted] - BRD ACADEMIEI

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului ..... Buletinul/cartea de identitate Seria .... nr ..... eliberat .....	Total din care accize	504.335,57	95.823,76
	Mijlocul de transport .....	Semnatura de primire	Total de plata (col5+col6) <b>600.159,33 RON</b> <i>0225/21.12.2018</i>	
	Nr. .... Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ..... ora ..... Semnatura .....			

OP 4 / 21.12.2018

OP 21 / 11.12.2018