

Furnizor
ECO SUD S.A.

C.I.F.: RO13838255 Nr.ord.Reg.Com/an:

Capital social subscris si varsat 225.000 ron

Adresa:

Telefon: E-mail:

Banca:

IBAN:

Banca:

IBAN:

Client

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

C.I.F.: 39793637

Nr.ord.Reg.Com/an: 4467/ 28.11.2018

Adresa:

Banca:

Agentia:

IBAN:

FACTURA

Serie: Numar: ECO 05685

Data (ziua, luna, anul): 18.03.2019

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	382.3600	122.7596	46.938,36	8.918,29
2	DESEURI STRADALE 20 03 03	T	301.4800	122.7596	37.009,56	7.031,82
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	78.2000	122.7596	9.599,80	1.823,96
4	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 supus sortarii	T	3,144.5000	144.1656	453.328,73	86.132,46
5	DESEURI STRADALE 20 03 03_Supus sortarii	T	5.3800	144.1656	775,61	147,37

Termen de plata: 02.04.2019

1 EUR = 4.7569 RON

Detalii contract:

Perioada de facturare:

01.03.2019-11.03.2019

Semnatura si stampila societatii

Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I.: eliberat de:

Mijlocul de transport:

Expedierea s-a efectuat la data: 26.03.2019

15:45:25

547.652,06

104.053,90

Total

651.705,96

Semnatura de primire