

**Furnizor**  
**ECO SUD S.A.**

**Client**  
**DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE**  
**SECTOR 3**

## FACTURA

Serie: Numar: ECO 05660

Data (ziua, luna, anul): 28.02.2019

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	6.5600	122.4456	803,24	152,62
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	19.4800	122.4456	2.385,24	453,20
3	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 supus sortarii	T	2,257.7600	143.7792	324.618,93	61.677,60

Termen de plata: 20.03.2019

1 EUR = 4.7408 RON

Detalii contract: ES 0075-19

Perioada de facturare: 01.02.2019 - 28.02.2019

te privind expeditia  
mele delegatului:  
.: eliberat de:  
locul de transport:  
pedierea s-a efectuat la data:

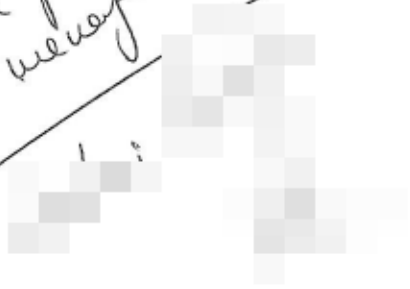
**327.807,41**      **62.283,42**

**Total**      **390.090,83**

Semnatura de primire

Bun de platou  
A meyer

---



20.01.09.