

Furnizor  
ECO SUD S.A.

Client  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

### FACTURA

Serie: Numar: ECO 06532  
Data (ziua, luna, anul): 31.12.2019  
Nr. aviz insotire a marfii:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE NR. 193  
IEȘIRE  
Ziua 09 Luna 01 Anul 2020

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	5,201.3400	123.0000	639.764,82	121.555,32
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	91.6600	123.0000	11.274,18	2.142,09
3	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 supus sortarii	T	43.8200	144.0000	6.310,08	1.198,92

Termen de plata: 04.02.2020  
1 = RON  
Detalii contract: 1053/12.03.2019  
Perioada de facturare: 16.12.2019 - 31.12.2019  
Sumele facturate includ contributia pentru economia circulara cf Legii 31/2019

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

657.349,08 124.896,33

Total 782.245,41

Semnatura de primire

Bun de plata