

Furnizor  
ECO SUD S.A.

Client  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR  
3

## FACTURA

Serie: Numar: ECO 08197  
Data (ziua, luna, anul): 17.03.2021  
Nr. aviz insotire a marfii:

05 04 2021  
6626

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 BIODEGRADABILE 20 02 01 DEPOZITARE	T	3.5400	200.6300	710,23	134,94
2	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01 DEPOZITARE	T	2.869.2600	200.6300	575.659,63	109.375,33
3	DESEURI STRADALE 20 03 03 DEPOZITARE	T	11.2400	200.6300	2.255,08	428,47
4	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 DEPOZITARE	T	52.5600	200.6300	10.545,11	2.003,57
5	Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018	T	2,936.6000	80.0000	234.928,00	44.636,32

conform note de comanda perioada 09-16.03.2021.

**BUN DE PLATA**  
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
Director Serviciu Financiar  
Certificam legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plăților  
Declarăm că au fost realizate verificările privind recepționarea bunurilor/  
prestările serviciilor în conformitate cu contractele încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
Anexă bugetar  
Nume președinte:  
Semnatura

Termen de plata: 21.04.2021  
1 = RON  
Detalii contract: 5198/08.03.2021  
Perioada de facturare: 09.03.2021 - 16.03.2021

Semnatura si stampila societatii

Date privind expeditia  
Numele delegatului:  
C.I.: eliberat de:  
Mijlocul de transport:  
Expedierea s-a efectuat la data:

824.098,05 156.578,63  
**Total 980.676,68**  
Semnatura de primire

20 01 09 Su clasa cu publicitate de servicii