

Furnizor
ECO SUD S.A.

C.I.F.: [redacted] Nr.ord.Reg.Com/an: [redacted]

Capital social subscris si varsat 225.000 ron

Adresa: [redacted]

Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]

Banca: [redacted]

IBAN: [redacted]

Banca: [redacted]

IBAN: [redacted]

Client
**DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3**
C.I.F.: 39793637

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

Adresa: [redacted]

Banca: [redacted]

Agentia: [redacted]

IBAN: [redacted]

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

 Semnatura si
stampila societatii

Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I.: eliberat de:

locul de transport:

expedierea s-a efectuat la data:

327.807,41
62.283,42
Total
390.090,83

Semnatura de primire