



# FACTURA

Seria: ACQ

Nr. factura: 43462

Data: 05/10/2021

Nr. aviz:

**Furnizor: SC ACQUA SERVICE SA****Cumparator: DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE S3**

Nr.Reg.Com:

CIF:

Sediu:

Judetul BUC

IBAN:

Banca:

Punct de lucru:

**DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3****INTRARE**

Nr. 19422

**IEȘIRE**

Ziua 5 Luna 10 Anul 2021

Zile scadente:

Data scadenta: 05/10/2021

Cota TVA: 19 %

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitate	Pretul unitar	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	REBOBINAJ MOTOR 7,5 KW ->01->		1.00	750.00	750.00	142.50
2	Piesa etansare mecanica BK 750 ->01->		2.00	130.00	260.00	49.40
3	Rulmenti 6304 Z ->01->		4.00	30.00	120.00	22.80
4	Garnitura BK 550/750 ->01->		1.00	50.00	50.00	9.50
5	Manopera constatare reparatie pompa ->01->		2.00	100.00	200.00	38.00

PLATA CU CHIT

**BUN DE PLATA**

Directia/ Serviciul/ Biroul: **INTR. SIST. INSTALATII**  
 Confirm legalitatea, regularizarea si oportunitatea efectuarii platilor  
 Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/  
 prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor  
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
 Articol bugetar  
 Nume prenume  
 Semnatura

Data: 05.10.2021

Date privind expeditia:

Numele delegatului:

Cartea de identitate

Mijlocul de transport: B 630 SDZ

Semnatura de primire:

1,380.00

262.20

**Total de plata:  
(RON)****1,642.20****Furnizor: SC ACQUA SERVICE SA****CHITANTA**

Numar: BVRZ

Numar: 3250756

Data: 05/10/2021

Am primit de la: **DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE S3**

C.I.F.:

Nr. ord. reg. com./an:

Adresa:

Suma de: 1,642.20

adica: omiesasesutepatruzecisidoileisidouazecibani

Explicatia: CV. FAC nr. 43462

20 01 30.