



Furnizor: **S.C. ACMA BUSINESS S.R.L.**

Nr.ord.reg.com./an: **J23/ 1198/ 14.04.08**

Cod fiscal (C.I.F.): **RO9389166**

Sediul: **ORAS PANTELIMON, Str.SF. ANDREI, Nr.3, Bl.-, Sc.-, Ap.-, Cod postal:**

Judetul: **ILFOV**

Contul: _____

Banca: **BRD GSG SUC. DOROBANTI**

Contul: _____

Banca: **ING BANK N.V. AMSTERDAM, BUCURESTI**

Capital social: **9100.00 lei**

Telefon: +40.21.317.60.94

Fax: +40.21.317.60.96

E-mail: oana@acma.ro

www.acma.ro

Cumparator: **DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3**

Nr.ord.reg.com./an: _____

Cod fiscal (C.I.F.): **39793637**

Sediul: **JEAN ALEXANDRU STERIADI, NR 17**

Judetul: **BUCURESTI**

Contul: _____

Banca: _____

FACTURA

Seria: **ACMBS**

Numar: **007594**

Data facturii: **20/12/2018**

ta T.V.A. **19 %**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -LEI-	Valoarea -LEI-	Valoarea T.V.A. -LEI-
1	RIGLA GRADATA 3M	BUC.	1.00	931.4200	931.42	176.97
	<i>SERIA: 559</i>					
2	PASTA DE APA (DETECTIE APA)	BUC.	1.00	75.0000	75.00	14.25
3	PASTA DE PRODUS (DETECTIE PRODUS)	BUC.	1.00	89.0000	89.00	16.91
4	ROLE SS1	BUC.	6.00	2.5000	15.00	2.85

OP 6 / 22012019

Termen de plata: **5 zile. Data scadenta: 25/12/2018.**

1 EUR = 4.6571 LEI

Operator: **VOLINTIRU ANDRA**

CNP: _____

Se
st
fu

Delegat: **CURIER CARGUS**
 Buletinul/Cartea de identitate:
 seria - nr. - - - - - eliberat(a) - - - - -
 Mijlocul de transport nr. - - - - -
 Expedierea s-a facut in prezenta noastra
 la data de: **20/12/2018** ora _____
 Semnatura si stampila: _____

Subtotal:

1,110.42

210.98

Total de plata

1,321.40

Tiparita folosind sistemul OmikKont.