

FACTURĂ

Nr. ANB191293755

Data emiterii: 15.11.2019
Data scadenței: 30.11.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 18.12.2019

COD CLIENT: 10681151

Nr. Plic: 8183



1027185693

Nume client: SCOALA GIMNAZIALA " NR. 116 "
Adresă: STR. GURA IALOMITEI Nr. 20
 BUCURESTI Sector 3
 Cod 032595

Adresă sediu: STR. GURA IALOMITEI Nr. 20
 BUCURESTI Sector 3 Cod 032595

Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO13TREZ24A650401200104X
 CIF: 32577261

OF_B72_4790

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	1.916,19
TVA servicii apă 9 %	172,45
Contravaloare servicii canal	1.232,19
TVA servicii canal 9 %	110,90
Penalități de întârziere	28,05
TMAU*	58,36
TMAU Faza2**	5,82
Total factură curentă (detalii pe verso)	3.523,96

Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold eşalonări	0,00
Sold TMAU	0,00
Sold TMAU Faza2	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	3.523,96

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
 Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)

021-207 77 77 sau *7777 (număr apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd.Lacul Tei)
 Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SCOALA GIMNAZIALA " NR. 116 "
 Adresa: STR. GURA IALOMITEI Nr. 20
 BUCURESTI Sector 3 Cod 032595
 Cod client: 10681151
 Factura nr.: ANB191293755
 Total de plata: 3.523,96 lei



10681151ANB19129375515111900000352396

MODALITĂȚI DE PLATĂ:

- **Online:** prin intermediul contului online;
- **Internet Banking/ phone banking:** accesând modulul "PLĂȚI FACTURI", în contul BRD-SMCC: RO33BRDE 450S V010 5961 4500 sau contul BCR: RO24 RNCB 0072 00049145 0001, precizând obligatoriu numărul facturii și codul de client;
- Aplicația "HomeBank" de la ING BANK N.V. accesibilă clienților băncii ING BANK N.V. persoane fizice. Clienții băncii ING BANK N.V., persoane juridice, pot efectua plăți prin sistemul electronic **InsideBusiness Payments CEE**, în contul curent RO84INGB5001008226448910, titular cont APA NOVA BUCUREȘTI;
- **ATM-urile** (bancomatele) din rețeaua extinsă a BRD sau BCR;
- În **Unitățile BRD** la: **ROBO BRD** cu cardul sau num erar (prin citirea codului de bare de pe factură) sau la ghișeu (plată cu numerar sau ordin de plată, precizând obligatoriu numărul facturii și codul de client);
- În **unitățile BCR:** în numerar prin scanarea codului de bare de pe factură prin intermediul echipamentelor MFM&APT;
- Prin Serviciul **Westaco Express:** disponibil în benzinăriile OMV - Petrom, pe baza prezentării facturii;
- La punctele de plată **Pay Point:** prezentând factura;
- **Payzone:** prezentând factura;
- Prin decontare automată (**DEBIT DIRECT**);
- Prin **virament bancar:** în contul RO33 BRDE 450S V010 5961 4500, deschis la BRD, precizand obligatoriu numărul facturii și codul de client;
- La **casieria Apa Nova București:** în numerar sau cu cardul;
- În **Oficiile Poștale:** pe baza prezentării facturii;
- Aplicația **PAGO:** pentru clienții care dețin un cont online.

Furnizor: PROSOFT ++ SRL



Cumparator SCOALA GIMNAZIALA NR. 116

CIF RO5831590

Nr.ord.Reg.Com. J40/9751/1994

Adresa sediul Bucuresti,G-ral Barbu
Vladoianu,Nr.2,BI.35,SC.B,Et.2,Ap.
55

Judetul Bucuresti

Contul RO12TREZ7005069XXX005478

Banca TREZORERIE MUNICIPIULUI
BUCURESTI

Contul RO62BRDE445SV00016804160

Banca BRD TRIUMF

Capital social 1 000 LEI

CIF 32577261

Nr.ord.Reg.Com.

Adresa sediul STR. GURA IALOMITEI NR. 20

Judetul

Contul RO41TREZ24A650401200130X

Banca Trezoreria Sector 3

FACTURA FISCALA

Seria PRO 02
Numar 26486
Data 01/11/2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea TVA
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7
1	Servicii de mentenanta program informatic de contabilitate si buget, luna Octombrie 2019, cf. contract 823 din 08/05/2019	.EI/LUNA	1	500.00	500.00	19.00	95.00

Semnatura si
stampila furnizorului



Numele delegatului
Buletinul/carte de identitate
seria eliberat(a)
Mijlocul de transport
nr.
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de 01/11/2019 ora
Semnaturile

Total

Total de plata

Semnatura primitor



FACTURA

Seria GDF nr.10510807286
Data facturii: 15.11.2019

Factura transmisa pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6043551825 / 06.05.2019

Contacte utile: engie.ro/contact/
Call Center:0219366
Serviciul Gestione Clienti Bucuresti
B-dul Marasesti nr. 4-6, sector 4, Bucuresti
Cod postal: 040254

Cod client: 191077670633

Contract furnizare: 3006968675/17.12.2015
Contract servicii: 9003908500 / 01.02.2019

Nume client: SCOALA GIMNAZIALA
NR.116
Adresa: Strada GURA IALOMITEI Nr.
20 SECTOR 3 localitatea BUCURESTI
Bucuresti România 032595

C.I.F. 32577261

CONSUM GAZE NATURALE (kWh)

3.300,405

TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A.

-900,55 LEI

DATA SCADENTĂ

16.12.2019

Situația contului la data de : 15.11.2019

* Sold precedent	-1.682,18 LEI
Majorari de intarziere/penalitati:	0,00 LEI
Factura curentă:	781,63 LEI

* Detalierea soldului din facturile precedente se regăsește pe anexă. În cazul în care sunteți cu plata facturilor la zi, vă mulțumim.

Perioada de facturare:

12.10.2019 - 09.11.2019

Adresa locului de consum: Strada GURA IALOMITEI Nr. 20 Bl. vila BUCURESTI Bucuresti România 032595

Categorie consum: C1

Instalație: 4001756700

Cod loc consum(CLC): DGSBUSC10000465595

Aveți întrebări privind factura, serviciile noastre, contracte?

021.9366 (număr unic la nivel național)

Apelați Call Center-ul ENGIE, de luni până vineri, în intervalul orar 8.30-19.00.

Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie.

Aveți o urgență tehnică de gaze?

(incendii, explozii, miros de gaze, lipsă accidentală gaze)

Serviciul Urgente Gaze nonstop: 021/9281*;

TElVERDE:0800 877778

*Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie.

Doriți să transmiteți indexul de consum autocitit? Accesați contul dumneavoastră din Agenția online.

Informații necesare pentru transmiterea autocitirii!

Cod autocitire: 3641534
Telefon autocitire 0800 800 200
Interval transmitere 09.12.2019 - 13.12.2019

Apelurile către numărul de telefon de autocitire consum gaze sunt gratuite în toate rețelele de telefonie fixă și mobilă.

TEMEI LEGAL

Lg.nr.123/2012*, Ord.35/2013*, Ord.61/2013*,Lg.227/2015*, Ord.nr.16/2015*, Ord.nr.29/2016*

*cu modificările și completările ulterioare.

ENGIE Romania S.A. Sediul social: B-dul Mărășești nr. 4 -6, sector 4, București, 040254 J40/5447/2000, CUI: RO13093222, Capital social: 199.245.530 lei, Operator de date CP 5167

Pentru plata facturii:



191077670633010510807286000000005

Detaliile facturii dumneavoastră se regăsesc pe verso

engie.ro

Furnizor	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	FACTURA FISCALA		Cumparator	SCOALA GIMNAZIALA NR.116
CIF	RO40641101			CIF	32577261
Reg. com.				Reg. com.	
Adresa sediu	BUCURESTI sect. 3 str. JEAN ALEXANDRU STERIADI nr. 17			Adresa corespondenta	BUCURESTI, SECTORUL 3, Strada GURA IALOMITEI, nr. 20
Judetul	Bucuresti	Serie	DGS 19	Judetul	BUCURESTI
Contul	RO33TREZ703502205X020772	Numar	45573	Contul	
Banca	TREZORERIA SECTORULUI 3	Data	15.11.2019	Banca	
				Scadenta	29.11.2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	LEI	Cota T.V.A.	19%
				Pret unitar (fara T.V.A.)	Valoare	Valoare T.V.A.
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MENAJERE CONFORM CONTRACT 4534/27.02.2019; Punct de colectare: BUCURESTI, SECTORUL 3, Strada GURA IALOMITEI, nr. 20; Servicii prestate in luna: OCTOMBRIE 2019	MC	5.5	99.01	544.56	103.47
				Total	544.56	103.47
Semnatura si stampila furnizorului		Numele delegatului: CI: eliberat(a) de Mijlocul de transport: Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de		Semnatura platitorilor		Total factura curenta 648.03

Factura circulă fără semnătură și stampilă conform Art. 319 alin. 29 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

FACTURĂ FISCALA

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIES3 SRL

Nr.R.C./e J40/5480/19.04.2017

A.F./C.U. RO 37410026

Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158

Cladire Administrativa

SECTOR 3, BUCURESTI

Cont: RO25UGBI0000022031371RON

Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii

Cont: RO87TREZ7035069XXX019268

Banca: TREZORERIE SECTOR 3

Cap.soc. 4.000.000 LEI

Cumpărător: Scoala Gimnaziala Nr. 116

Nr.R.C./an:

C.U.I./C.I.F.: 32577261

Adresa: Bucuresti ,sector 3

Str. Gura Ialomitei Nr.20

Cont: Trezoreria Sector 3

Banca: RO41TREZ24A650401200130X

Seria: OPS3

Nr. FF: 3930

Data (zi,luna,an): 31.10.2019

Nr. Aviz însoț. mărfii

TVA 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) - lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-
1	CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de mentenanta curenta a cladirii , instalatiilor aferente ,sistemelor,echipamentelor si aparatelor aflate in dotare ” CONFORM CONTRACT NR.796 / 24.04.2019 luna Octombrie 2019	lei/mp	4949,00	1,17	5.790,33	1.100,16

Draghici Mariana
CNP

Semnătura
și ștampila furnizorului

Date privind expediția:

Numele delegatului _____

CNP _____

BI/CI seria _____ elib. _____

Mijloc de transport _____

nr. _____

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la

data _____

Semnăturile _____

Total,
din care:
accize

5.790,33

1.100,16

Semnătura
de primire

Total de plata

6.890,49



FACTURĂ FISCALA

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL
 Nr.R.C./a J40/5480/19.04.2017
 A.F./C.U. RO 37410026
 Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158
 Cladire Administrativa
 SECTOR 3, BUCURESTI
 Cont: RO25UGBI000022031371RON
 Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii
 Cont: RO87TREZ7035069XXX019268
 Banca: TREZORERIE SECTOR 3
 Cap.soc.4.000.000 LEI

Cumpărător: Scoala Gimnaziala Nr. 116
 Nr.R.C./an:
 C.U.I./C.I.F.: 32577261
 Adresa: Bucuresti ,sector 3
 Str. Gura Ialomitei Nr.20
 Cont: Trezoreria Sector 3
 Banca: RO41TREZ24A650401200130X

Seria: OPS3

Nr. FF: 3864



Data (zi,luna,an): 31.10.2019

Nr. Aviz însoț. mărfii

TVA 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) - lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-
1	CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de paza ,monitorizare , interventie ” CONFORM CONTRACT NR. 797 / 24.04.2019 luna Octombrie 2019	ore	276,00	17,69	4.882,44	927,66

Intocmit de :
Draghici Mariana

Semnătura și ștampila furnizorului 	Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BI/CI seria _____ elib. _____ mijloc de transport _____ r. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____	Total, din care: accize	4.882,44	927,66
	Semnătura de primire 	Total de plata 5.810,10		

Furnizor: **QUALITY SAFETY SERVICES**
 C.I.F.: **RO31294267**
 Nr. Reg. Com.: **J40/2607/2013**
 Sediul: **Str. Almasu Mare nr. 4, Sector 4, Bucuresti**
 Judet: **Bucuresti - Sector 4**
 Cont: **RO88RNCB0077153595770001**
 Banca: **BANCA COMERCIALA ROMANA**
 Cont: **RO18TREZ7045069XXX012882**
 Banca: **Trezorerle Sector 4**
 Capital Social: **200**



Cumparator: **SCOALA GIMNAZIALA "NR.116"**
 C.I.F.: **32577261**
 Nr. Reg. Com.:
 Sediul: **STR. GURA IALOMITEI, NR.20 SECTOR 3**
 Oras: **SECTOR 3**
 Judet: **BUCURESTI**
 Cont: -
 Banca: -

FACTURA

SERIA: **QSS**
 NR. FACTURII: **3203**
 DATA (zi-luna-an): **01 - 11 - 2019**

Cota T.V.A.: **19% TVA la incasare**

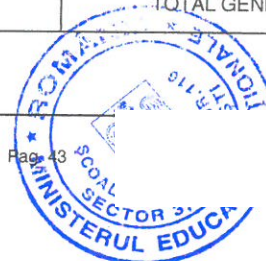
Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea -RON-	Valoarea T.V.A. -RON-
0	1	2	3	4	5	6
1.	Contravaloare servicii Securitate si Sanatate in Munca/ Situatii de Urgenta conform contract nr. 876 din 14.05.2019 pentru luna OCTOMBRIE 2019	angajat	37	5.880	217.56	41.34
				TOTAL	217.56	41.34
				TOTAL GENERAL	258.90	

Semnatura: _____
 Data: 30-11-2019
 Codul Fiscal
 Factura este valabila fara
 Semantura si stampila

Numele Delegatului:
 Actul Delegatului:
 Semnatura:

Semnatura de primire:

Data scadenta: 30 - 11 - 2019
 Mod plata:



FACTURĂ FISCALĂ

Seria ITS, nr. 1381

Data: 01.11.2019

Cota TVA: 19%



Nr. RC/ an J40/15452/2017
 CUI/ CIF RO38189005
 Adresa: Calea Vitan, nr. 242, camerele 1,2,6
 Sector 3, Bucuresti
 Cont: RO54 UGBI 0000 0220 3264 5RON
 Banca GARANTI BANK- AGENTIA UNIRII
 Capital social: 2.000.000 lei
 Cont TREZORERIE: RO85 TREZ 7035 069X XX01 9401
 Trezorerie: Trezoreria Sector 3

Client: SCOALA GIMNAZIALA
 Nr. 116
 Nr. RC/ an
 C.U.I. 32577261
 Adresa: Str. Gura Ialomitei, nr. 20
 Sector 3, Bucuresti
 Cont: RO41TREZ24A650401200130X
 Banca Trezorerie Sector 3

Nr. crt.	Denumire produse/ servicii/ lucrări	Cant.	U.M.	Preț unitar fara TVA -lei-	Valoare -lei-	Valoare TVA -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	Servicii de suport și mentenanță a platformei web pentru www.scoala116.invatamantsector3.ro, cfm. Contract nr. 843/721A/10.05.19 - octombrie	1	buc.	400,00	400,00	76,00
<p>Intocmit de: INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL</p> <p>CNP:</p> <p>Curs valutar:</p> <p>Termen de plata: 30 zile</p>						
Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29	Date privind expeditia: POSTA	Total	400,00	76,00		
	Numele delegatului: CNP BI/ CI seria: nr. Mijloc de transport: Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de: 01.11.2019				Total de plata: (col.5+col.6)	476,00
	Semnaturi:	Semnatura de primire:				

Tel: 0310.699.145; Email: office@its3.ro; Adresa web: www.its3.ro



Furnizor: PROSOFT ++ SRL



Cumparator: SCOALA GIMNAZIALA NR. 116

CIF: RO5831590

Nr.ord.Reg.Com. J40/9751/1994

Adresa sediul: Bucuresti, G-ral Barbu Vladoianu, Nr.2, Bl.35, SC.B, Et.2, Ap. 55

Judetul: Bucuresti

Contul: RO12TREZ7005069XXX005478

Banca: TREZORERIE MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contul: RO62BRDE445SV00016804160

Banca: BRD TRIUMF

Capital social: 1 000 LEI

FACTURA FISCALA

Seria: PRO 02
Numar: 26486
Data: 01/11/2019

CIF: 32577261

Nr.ord.Reg.Com.

Adresa sediul: STR. GURA IALOMITEI NR. 20

Judetul

Contul: RO41TREZ24A650401200130X

Banca: Trezoreria Sector 3

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea TVA
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7
1	Servicii de mentenanta program informatic de contabilitate si buget, luna Octombrie 2019, cf. contract 823 din 08/05/2019	.EI/LUNA	1	500.00	500.00	19.00	95.00

Total

Total de plata

Semnatura primitor

Semnatura si

stampila furnizorului

Numele delegatului

Buletinul/cartea de identitate

seria _____ eliberat(a)

Mijlocul de transport

nr. _____

Expedierea s-a facut in prezenta noastra la

data de 01/11/2019 ora _____

Semnaturile





FURNIZOR: Enel Energie Muntenia SA

Factură piață concurențială

Adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 5, Camera 5.3, sector 3, Bucuresti, cod poștal 030667

Cod TVA/CIF: RO24387371

Nr. ord. reg. com.: J40/14506/2008

Cap. social subscris și vărsat: 37.004.350 lei

Cont: RO28TREZ7005069XXX002183

Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Operator de date cu caracter personal nr. 10585

SCOALA GIMNAZIALA "NR.116"

Strada Gura Ialomitei, nr. 20, sector 3, Bucuresti, cod poștal 032595

✉ **DETALII NECESARE PLĂȚII**

ID FACTURA
45001300144
COD PLATA
108449039

TOTAL DE PLATA
1.790,97 lei

Perioada de facturare: 09.09.2019 - 31.10.2019

✎ **DATE FACTURA**

Furnizare energie electrica
Serie și număr: 19MI14541488
Data emitere factură: 13.11.2019
Data scadență: 13.12.2019
Tip factură: Regularizare +
Estimare

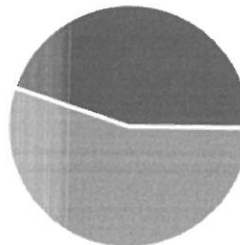
👤 **COD CLIENT: C102161188**

Adresa sediu social: Strada Gura Ialomitei, nr. 20, sector 3, Bucuresti, cod poștal 032595
Cod TVA/CIF: 32577261
Cont: RO94TREZ24A650401200103X
Banca: TREZORERIA STATULUI

SINTEZA FACTURA

Total de plată factură curentă: 1.790,97 lei

- Componente reglementate 985,03 lei
- Componente negociate 805,94 lei



👏 **MULTUMIM**

Plățile sunt efectuate la zi, nu aveți facturi restante.

📞 **CONTACTE UTILE**

- 🌐 www.enel.ro
- 📱 www.my.enel.ro
- ☎ Call center comercial: 0800 07 07 01
- ✎ Cod etic: www.enel.ro
- 📍 Descopera cel mai apropiat Punct Enel pe www.enel.ro
- ☎ Semnalare intreruperi: 0800 070 888
- ✉ Adresa de corespondenta: Bucuresti, Sector 3, bd. Mircea Voda, nr. 30, etaj 5, camera 5.3, cod postal 030667

🔗 **NECLARITĂȚI?**

Dacă sunt informații neclare în noua factură, vizitați www.enel.ro, secțiunea ghid nou factura.

☰ **MESAJE**

Aceasta este noua factură Enel, mai prietenoasă și ușor de înțeles. Am grupat informațiile în funcție de importanța lor pentru dumneavoastră și am adăugat un grafic prin care puteți înțelege mai ușor componentele facturii. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și vă mulțumim!

Scanați acest cod dacă doriți să achitați factura curentă în valoare de 1.790,97 lei



4500130014400000017909713111910844903995

Total(lei): 3.671,01	Data scadentă: * 27.11.2019	Contract: 2211	Convenție: 992866	Cod Client: 992866
-------------------------	--------------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------

Data pana la care factura poate fi achitata fara penalitati 27.12.2019 (inclusiv)

Nota: Factura emisa pentru serviciile de utilitati publice constituie titlu executoriu conform Legii 225/2016

Perioada de facturare: Octombrie/2019

Index: Energie Termică Încălzire Energie Termică Apă Caldă Volum apă caldă	Vechi: 3.75 249	Nou: 3.8 254.8	Observații *: SIE
---	-----------------------	----------------------	----------------------

*Vezi verso factură pentru mai multe informații

Client: SCOALA GIMNAZIALA NR. 116

STR. GURA IALOMITEI Nr.20 Sector 3 Bucuresti

Codul de înregistrare fiscală: 32577261

COD PUNCT CONSUM: 191141

Secție: 6230 PT: 2162 MS: 62362 RD: 13027

ADRESA PUNCT CONSUM:

SCOALA GIMNAZIALA NR. 116

STR. GURA IALOMITEI Nr.20 Sector 3 Bucuresti

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

SCOALA GIMNAZIALA NR. 116

GURA IALOMITEI Nr.20 Sector 3 Bucuresti

SUPRAFAȚA ECHIVALENTĂ TERMIC 740.0300
COTA TVA: 19%**SUPRAFAȚA UTILĂ** 0.0000 **NUMĂR PERSOANE**

DENUMIRE	U.M.	CONSUM	PREȚ (LEI/U.M.)	VALOARE (LEI)	TVA (LEI)	TOTAL (LEI)
1. ÎNCĂLZIRE	Gcal	6,959982	440,51	3.065,94	582,53	3.648,47
2. APĂ CALDĂ	Gcal	0,043000	440,51	18,94	3,60	22,54

Consum de apa rece pentru apa calda (facturat de SC APA NOVA SA) este de: 5,80 mc

TOTAL ENERGIE TERMICĂ	3.084,88	586,13	3.671,01
------------------------------	----------	--------	----------

PENALITĂȚI

*CONFORM MENȚIUNI ANEXA

SOLD PRECEDENT CLIENT (LEI): 0**ENERGIE TERMICĂ ȘI PENALITĂȚI****LA DATA** 31.10.2019

DIN CARE PUNCT CONSUM

EN TERMICĂ(LEI): 0 PENALIZARI(LEI): 0

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ (LEI):

3.671,01

PENTRU PLATA SOLD PRECEDENT 0 LEI



36121809928660191141000000000000

PENTRU PLATA FACTURII CURENTE 3.671,01 LEI



3612180992866002407571211201900000367101

RCS & RDS S.A.

Str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building,

Faza I, Et. 2, Sector 5, București

Telefon informații: **031 400 6500**

Nr. ord. ORC: J40/12278/1994

C.I.F.: RO5888716

Capital social subscris și vărsat: 38.594.163 lei

Cont trezorerie: RO12TREZ7005069XXX001016

Cont IBAN: **RO58 CITI XRCS 0000 0055 4614**

Cod client: **554614**

C.I.F.: **32577261 /**

Scoala Generala Nr.116

Strada Gura Ialomitei, Nr. 20, Bl. -, Sc. -, Sector.

3, Bucuresti

Judet: Bucuresti

Factură seria și nr.: **FDC19 / 14074443**

Data: **05.11.2019**

Perioada facturată: **01.11.2019 - 30.11.2019**

Ultima zi de plată: **04.01.2020**

Produse si servicii Digi		Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
1	ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLIMENTAR		250,00		47,50	297,50
1.1	Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 9019036959 din 07.04.2014 af. 01.11.2019 - 30.11.2019	1	250,00	19	47,50	297,50
2	ALTE SERVICII SI ECHIPAMENTE		4,03		0,77	4,80
2.1	Chirie router cf. 9019036959 din 07.04.2014 af. 01.11.2019 - 30.11.2019	1	4,03	19	0,77	4,80
Factura curenta:			254,03		48,27	302,30

Informații pentru plata facturii

Cod client: **554614**
Număr factură: **14074443**

Ultima zi de plată:
04.01.2020

Modalități de plată a facturii

- La casierile RCS & RDS, în numerar sau cu cardul - precizând minim cod client;
- Online pe site-ul www.digiromania.ro - precizând cod client și număr factură sau număr telefon;
- La punctele de plată:
 - PayPoint - cu factura sau precizând cod client;
 - Payzone, QIWI Romania, "un-doi Centru de plăți" (Mobile Distribution) și SelfPay - obligatoriu cu factura;
 - Westaco Express (OMV & Petrom) - obligatoriu cu factura;
- La ghișeele Alpha Bank, Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Société Générale, CEC Bank, CreditCoop și UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;
- Prin intermediul rețelei de APF-uri (Automatic Payment Terminal) a BRD - Groupe Société Générale - obligatoriu cu factura;

- Prin intermediul rețelei de Multifuncționale de numerar Non-Stop Banking a Băncii Comerciale Române (BCR), Raiffeisen Bank și a UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;
- La bancomatele Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Société Générale, CEC Bank, First Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând minim cod client;
- Prin serviciul de Direct Debit al Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Société Générale, CEC Bank, First Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând minim cod client;
- Prin serviciile:
 - Self Bank, Home Bank ale ING Bank - precizând minim cod client;
 - MyBRD Mobile al BRD - Groupe Société Générale - obligatoriu cu factura;

- Internet Banking al Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Société Générale, CEC Bank, Citibank, First Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând cod client și număr factură;
- Prin virament bancar în unul din conturile:
 - RO51 INGB 0001 0000 0001 8827, deschis la ING Bank;
 - RO64 BRDE 450S V724 1995 4500, deschis la BRD - Groupe Société Générale;
 - RO16 RZBR 0000 0600 1848 3261, deschis la Raiffeisen Bank;
 - RO94 BACX 0000 0001 8951 8001, deschis la UniCredit Bank.
- * Pentru plățile efectuate prin virament bancar vă rugăm să menționați: codul client, numărul facturii, numele și prenumele clientului înscris pe factură. Lipsa acestor elemente poate conduce la întârzierea sau imposibilitatea procesării corecte a plății, precum și la suspendarea furnizării serviciilor.

DIGI | RCS & RDS

RCS & RDS S.A.

Str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building,

Faza I, Et. 2, Sector 5, București

Telefon informații: **031 400 6500**

Nr. ord. ORC: J40/12278/1994

C.I.F.: RO5888716

Capital social subscris și vărsat: 38.594.163 lei

Cont trezorerie: RO12TREZ7005069XXX001016

Cont IBAN: **RO58 CITI X RCS 0000 0055 4614**

Cod client: **554614**

C.I.F.: **32577261 /**

Scoala Generala Nr.116

Strada Gura Ialomitei, Nr. 20, Bl. FN, Sc. -, Et. -,

Ap. -, Sector. 3, Bucuresti

Judet: Bucuresti

Factură seria și nr.: **FDC19 / 14074464**

Data: **05.11.2019**

Perioada facturată: **01.10.2019 - 31.10.2019**

Ultima zi de plată: **04.01.2020**

Produce si servicii Digi		Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
1	ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLIMENTAR		828,00		157,32	985,32
1.1	Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 818 din 07.05.2019 af. 01.10.2019 - 31.10.2019	1	828,00	19	157,32	985,32
Factura curenta:			828,00		157,32	985,32

Informații pentru plata facturii

Cod client: **554614**
Număr factură: **14074464**

Ultima zi de plată:
04.01.2020

Modalități de plată a facturii

- La casierile RCS & RDS, în numerar sau cu cardul - precizând minim cod client;
- Online pe site-ul www.digiromania.ro - precizând cod client și număr factură sau număr telefon;
- La punctele de plată:
 - PayPoint - cu factura sau precizând cod client;
 - Payzone, QIWI Romania, "un-doi Centru de plăți" (Mobile Distribution) și SelfPay - obligatoriu cu factura;
 - Westaco Express (OMV & Petrom) - obligatoriu cu factura;
- La ghișeele Alpha Bank, Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Société Générale, CEC Bank, CreditCoop și UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;
- Prin intermediul rețelei de AP Furi (Automatic Payment Terminal) a BRD - Groupe Société Générale - obligatoriu cu factura;

- Prin intermediul rețelei de Multifuncionale de numerar Non-Stop Banking a Băncii Comerciale Române (BCR), Raiffeisen Bank și a UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;
- La bancomatele Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Société Générale, CEC Bank, First Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând minim cod client;
- Prin serviciul de Direct Debit al Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Société Générale, CEC Bank, First Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând minim cod client;
- Prin serviciile:
 - Self Bank, Home Bank ale ING Bank - precizând minim cod client;
 - MyBRD Mobile al BRD - Groupe Société Générale - obligatoriu cu factura;

- Internet Banking al Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Société Générale, CEC Bank, Citibank, First Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând cod client și număr factură;
- Prin virament bancar în unul din conturile:
 - RO51 INGB 0001 0000 0001 8827, deschis la ING Bank;
 - RO64 BRDE 4505 V724 1995 4500, deschis la BRD - Groupe Société Générale;
 - RO16 RZBR 0000 0600 1848 3261, deschis la Raiffeisen Bank;
 - RO94 BACX 0000 0001 8951 8001, deschis la UniCredit Bank.

* Pentru plățile efectuate prin virament bancar vă rugăm să menționați: codul client, numărul facturii, numele și prenumele clientului înscris pe factură. Lipsa acestor elemente poate conduce la întârzierea sau imposibilitatea procesării corecte a plății, precum și la suspendarea furnizării serviciilor.



FACTURA

FPA0063

Data emiterii: 04/11/2019

TOTAL PLATA

5850.00 Lei

Furnizor

PROFEDU ACCES SRL

CIF: 41227877

Reg. com.: J40/7458/2019

Adresa: Sos. Salaj 275b Parter Bucuresti Sect 5, Bucuresti, Jud.: Sector 5

IBAN: RO87BTRLRONCRT0502897501

Banca: BANCA TRANSILVANIA

Client

SCOALA GIMNAZIALA "NR.116"

CIF: 32577261

Reg. com.: -

Adresa: Gura Ialomitei 20 Bucuresti Sect 3, Bucuresti, Judet: Bucuresti

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar -Lei-	Valoarea -Lei-
1	Taxa participare curs "Managementul clasei de elevi"	Persoane	16	350.00	5 600.00
2	Taxa participare curs "Resurse umane in managementul educational"	Persoane	1	250.00	250.00

Intocmit de: Daniel Gafton

TOTAL PLATA

5850.00 Lei



*Cumparare directa SEAP: [nr] DA24222737
Se achita cu OP.

PROFEDU ACCES SRL

Capital social: 200 Lei

IBAN: RO20TREZ7055069XXX011426 ; Banca: TREZORERIA STATULUI

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 din 29 din legea 227/2015

Generata cu SmartBill www.smartbill.ro

Furnizor: FISTEM GRUP SRL
 Reg. com.: J38/146/2008
 CIF:RO23182700
 Adresa: Sediul Social: Sat Firesti,
 Strada Florilor nr. 28, Bunesti, Jud.
 Valcea
 IBAN: RO10INGB0000999903712533
 Banca: ING BANK
 IBAN: RO61TREZ6715069XXX005133
 Banca: TREZORERIA STATULUI
 Adresa web: www.fistemgrup.ro,
 tipografiafistem.ro, bijuteriaelena.ro
 Tel.: 0748028970
 Email: fistemgrup@yahoo.com
 Capital social: 300
 Punct de lucru 1: Rm. Valcea, B-dul
 Tineretului nr. 1 B, sala A, parter, Jud.
 Valcea, Punct de lucru 2: Rm. Valcea,
 Strada Crisan, nr. 6, Jud. Valcea

FACTURA

Seria TIP nr. 000496
 Data (zi/luna/an): 30/09/2019
 Data livrării: 30/09/2019
 Nr aviz: TIP000154
 Cota TVA: 19%
 TVA la incasare

Client: SCOALA GIMNAZIALA "NR.
 116"
 Reg. com.: -
 CIF: 32577261
 Adresa: Gura Ialomitei 20 Bucuresti
 Sect 3, Bucuresti
 Judet: Bucuresti



Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Catalog inv. Primar	buc	8	21.60	172.80	32.83
2	Catalog inv. Gimnazial	buc	8	21.60	172.80	32.83
3	Catalog clasa pregatitoare - coperti tari, caserate	buc	2	16.20	32.40	6.16
4	Carnet elev primar	buc	50	1.60	80.00	15.20
5	Carnet elev gimnazial	buc	70	1.60	112.00	21.28
6	Registru Unic Acte Studii - Gimnaziu	buc	2	23.10	46.20	8.78
7	Condica cadre didactice A3	buc	6	36.20	217.20	41.27
8	Condica prezenta A4	buc	3	16.67	50.01	9.50
9	Registru Consiliu Profesorat A4	buc	2	23.10	46.20	8.78
10	Registru Consiliu Administratie A4	buc	2	23.10	46.20	8.78
11	Registru intrare-iesire A4	buc	2	16.67	33.34	6.33
12	Registru inspectii scolare A4	buc	2	23.10	46.20	8.78
13	Registru serviciu pe scoala - Procese Verbale A4	buc	2	23.10	46.20	8.78
14	Registru Procese-Verbale	buc	2	23.10	46.20	8.78

Prezenta factura cuprinde livrarile din TIP000154

Semnatura si stampila furnizorului	Intocmit de: Mitulescu Sorin	Total	1147.75	218.08 TVA la incasare
	CNP:			
	Numele delegatului: Vilcan Firmilian			
	B./C.I:	Total plata		1365.83
	Mijloc transport: VL 13 VFE	Semnatura de primire:		
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora.....			
	Semnaturile:			



Furnizor: FISTEM GRUP SRL
 Reg. com.: J38/146/2008
 CIF:RO23182700
 Adresa: Sediul Social: Sat Firesti,
 Strada Florilor nr. 28, Bunesti, Jud.
 Valcea
 IBAN: RO10INGB0000999903712533
 Banca: ING BANK
 IBAN: RO61TREZ6715069XXX005133
 Banca: TREZORERIA STATULUI
 Adresa web: www.fistemgrup.ro,
 tipografiafistem.ro, bijuteriaelena.ro
 Tel.: 0748028970
 Email: fistemgrup@yahoo.com
 Capital social: 300
 Punct de lucru 1: Rm. Valcea, B-dul
 Tineretului nr. 1 B, sala A, parter, Jud.
 Valcea, Punct de lucru 2: Rm. Valcea,
 Strada Crisan, nr. 6, Jud. Valcea

AVIZ DE INSOTIRE A MARFII

Seria TIP nr. 000154
 Data (zi/luna/an): 30/09/2019
 Cota TVA: 19%

Client: SCOALA GIMNAZIALA "NR.
 116"
 Reg. com.: -
 CIF: 32577261
 Adresa: Gura Ialomitei 20 Bucuresti
 Sect 3, Bucuresti
 Judet: Bucuresti



Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Catalog inv. Primar	buc	8	21.60	172.80	32.83
2	Catalog inv. Gimnazial	buc	8	21.60	172.80	32.83
3	Catalog clasa pregatitoare - coperti tari, caserate	buc	2	16.20	32.40	6.16
4	Carnet elev primar	buc	50	1.60	80.00	15.20
5	Carnet elev gimnazial	buc	70	1.60	112.00	21.28
6	Registru Unic Acte Studii - Gimnaziu	buc	2	23.10	46.20	8.78
7	Condica cadre didactice A3	buc	6	36.20	217.20	41.27
8	Condica prezenta A4	buc	3	16.67	50.01	9.50
9	Registru Consiliu Profesorat A4	buc	2	23.10	46.20	8.78
10	Registru Consiliu Administratie A4	buc	2	23.10	46.20	8.78
11	Registru intrare-iesire A4	buc	2	16.67	33.34	6.33
12	Registru inspectii scolare A4	buc	2	23.10	46.20	8.78
13	Registru serviciu pe scoala - Procese Verbale A4	buc	2	23.10	46.20	8.78
14	Registru Procese-Verbale	buc	2	23.10	46.20	8.78

Semnatura si stampila furnizorului	Intocmit de: Mitulescu Sorin CNP: 1 Numele delegatului: Vilcan Firmilian B.I./C.I.: \	Total	1147.75	218.08
	Mijloc transport: VL 13 VFE Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de	Total plata	1365.83	
	ora..... Semnaturile:	Data primirii in gestiune si semnatura		
		Semnatura de primire:		



FACTURĂ

Nr. ANB191154016

COD CLIENT: 10681151
Data emiteri: 15.10.2019
Data scadență: 30.10.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 19.11.2019

Nr. Plic: 5718


1026576585
Nume client: SCOALA GIMNAZIALA " NR. 116 "
Adresă: STR. GURA IALOMITEI Nr. 20
 BUCURESTI Sector 3
 Cod 032595

Adresă sediu: STR. GURA IALOMITEI Nr. 20
 BUCURESTI Sector 3 Cod 032595

 Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO13TREZ24A650401200104X
 CIF: 32577261

OF_B72_4790

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	1.776,84
TVA servicii apă 9 %	159,91
Contravaloare servicii canal	1.144,41
TVA servicii canal 9 %	103,00
Penalități de întârziere	0,99
TMAU*	54,21
Total factură curentă (detalii pe verso)	3.239,36
Sold servicii apă și canalizare	3.533,72
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	6,83
Sold eşalonări	0,00
Sold TMAU	60,21
Total de plată (factura curentă și sold restant)	6.840,12

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadență!

Plata anticipată a facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
 Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)
 021-207 77 77 sau *7777 (număr apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)
Centru Relații Clienți și Casierie:
 Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd.Lacul Tei)
 Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SCOALA GIMNAZIALA " NR. 116 "
 Adresa: STR. GURA IALOMITEI Nr. 20
 BUCURESTI Sector 3 Cod 032595
 Cod client: 10681151
 Factura nr.: ANB191154016
 Total de plata: 6.840,12 lei



10681151ANB19089524313081900000684012

MODALITĂȚI DE PLATĂ:

- **Online:** prin intermediul contului online;
- **Internet Banking/ phone banking:** accesând modulul "PLĂȚI FACTURI", în contul BRD-SMCC: RO33BRDE 4505 V010 5961 4500 sau contul BCR: RO24 RNCB 0072 00049145 0001, precizând obligatoriu numărul facturii și codul de client;
- Aplicația "HomeBank" de la ING BANK N.V. accesibilă clienților băncii ING BANK N.V. persoane fizice. Clienții băncii ING BANK N.V., persoane juridice, pot efectua plăți prin sistemul electronic **InsideBusiness Payments CEE**, în contul curent RO84INGB5001008226448910, titular cont APA NOVA BUCUREȘTI;
- **ATM-urile** (bancomatele) din rețeaua extinsă a BRD sau BCR;
- **În Unitățile BRD** la: **ROBO BRD** cu cardul sau num erar (prin citirea codului de bare de pe factură) sau la ghișeu (plată cu numerar sau ordin de plată, precizând obligatoriu numărul facturii și codul de client);
- **În unitățile BCR:** în numerar prin scanarea codului de bare de pe factură prin intermediul echipamentelor MFM&APT;
- Prin Serviciul **Westaco Express:** disponibil în benzinăriile OMV - Petrom, pe baza prezentării facturii;
- La punctele de plată **Pay Point:** prezentând factura;
- **Payzone:** prezentând factura;
- Prin decontare automată (**DEBIT DIRECT**);
- Prin **virament bancar:** în contul RO33 BRDE 4505 V010 5961 4500, deschis la BRD, precizând obligatoriu numărul facturii și codul de client;
- La **casieria Apa Nova București:** în numerar sau cu cardul;
- În **Oficiile Poștale:** pe baza prezentării facturii;
- Aplicația **PAGO:** pentru clienții care dețin un cont online.

Client: SCOALA GIMNAZIALA " NR. 116 "

Detaliu consum servicii apă rece potabilă pentru preparare apă caldă conform date transmise de Radet

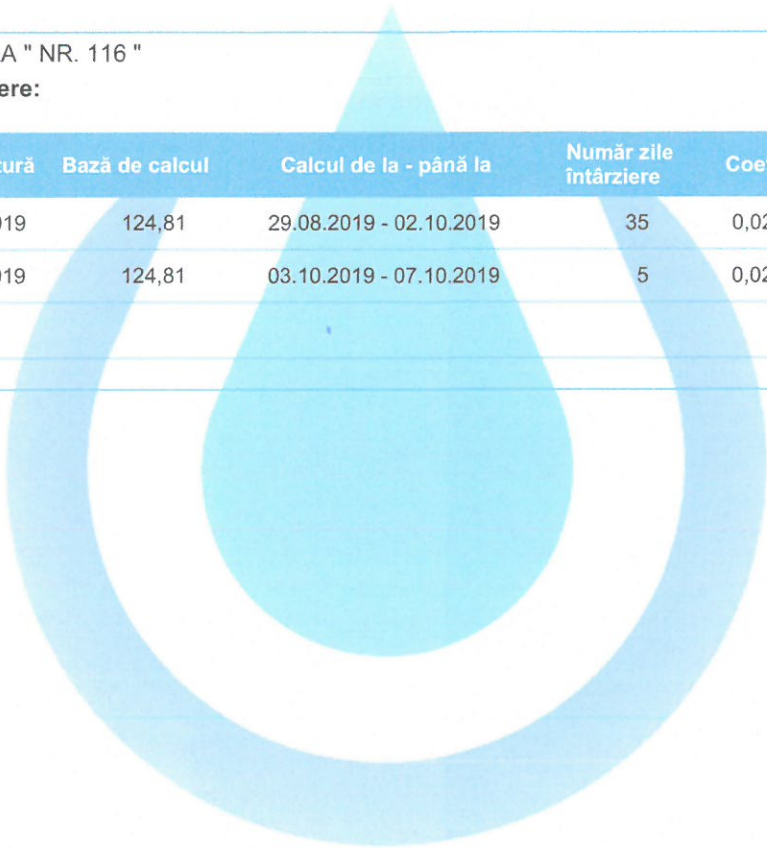
Perioada facturata: 01.09.2019 - 30.09.2019

Denumire client RADET	Cantitate (mc)	Tarif (lei)	Valoare fără TVA (lei)	Cota TVA	TVA 9% (lei)	Total TVA inclus (lei)
<u>Servicii apă rece potabilă pentru preparare apă caldă(mc):</u>						
SCOALA GIMNAZIALA NR. 116 STR. GURA IALOMITEI, nr. 20	3,20	3,61	11,55	9%	1,04	12,59
<u>Servicii canalizare apă rece pentru preparare apă caldă(mc):</u>						
SCOALA GIMNAZIALA NR. 116 STR. GURA IALOMITEI, nr. 20	3,20	1,90	6,08	9%	0,55	6,63

Client: SCOALA GIMNAZIALA " NR. 116 "

Detaliu penalități de întârziere:

Număr factură	Data factură	Bază de calcul	Calcul de la - până la	Număr zile întârziere	Coef. pen.	Valoare penalitate (lei)
ANB190895243	13.08.2019	124,81	29.08.2019 - 02.10.2019	35	0,020 %	0,87
ANB190895243	13.08.2019	124,81	03.10.2019 - 07.10.2019	5	0,020 %	0,12
Total						0,99



FACTURĂ

Nr. ANB191023047

Data emiteri: 13.09.2019

Data scadență: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 19.10.2019

COD CLIENT: 10681151

Nr. Plic: 1961



1024921864

Nume client: SCOALA GIMNAZIALA " NR. 116 "
Adresa: STR. GURA IALOMITEI Nr. 20
BUCURESTI Sector 3
Cod 032595

Adresă sediu: STR. GURA IALOMITEI Nr. 20
BUCURESTI Sector 3 Cod 032595

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO13TREZ24A650401200104X
CIF: 32577261

OF_B72_4790

SUMAR FACTURĂ

Contravaloarea servicii apă	1.902,47
↳ servicii apă 9 %	171,22
Contravaloarea servicii canal	1.224,97
TVA servicii canal 9 %	110,25
Penalități de întârziere	6,83
TMAU*	58,02
Total factură curentă (detalii pe verso)	3.473,76
Sold servicii apă și canalizare	2.798,15
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	25,55
Sold TMAU	49,10
Total de plată (factura curentă și sold restant)	6.346,56

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadență!

Închiderea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor. Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)

021-207 77 77 sau *7777 (număr apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2

Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd.Lacul Tei)
Luni - Vineri: 07:30 – 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SCOALA GIMNAZIALA " NR. 116 "

Adresa: STR. GURA IALOMITEI Nr. 20

BUCURESTI Sector 3 Cod 032595

Cod client: 10681151

Factura nr.: ANB191023047

Total de plata: 6.346,56 lei



10681151ANB19089524313081900000634656

MODALITĂȚI DE PLATĂ:

- **Online:** prin intermediul contului online;
- **Internet Banking/ phone banking:** accesând modulul "PLĂȚI FACTURI", în contul BRD-SMCC: RO33BRDE 450S V010 5961 4500 sau contul BCR: RO24 RNCB 0072 00049145 0001, precizând obligatoriu numărul facturii și codul de client;
- Aplicația "HomeBank" de la ING BANK N.V. accesibilă clienților băncii ING BANK N.V. persoane fizice. Clienții băncii ING BANK N.V., persoane juridice, pot efectua plăți prin sistemul electronic **InsideBusiness Payments CEE**, în contul curent RO84INGB5001008226448910, titular cont APA NOVA BUCUREȘTI;
- **ATM-urile** (bancomatele) din rețeaua extinsă a BRD sau BCR;
- În **Unitățile BRD** la: **ROBO BRD** cu cardul sau num erar (prin citirea codului de bare de pe factură) sau la ghișeu (plată cu numerar sau ordin de plată, precizând obligatoriu numărul facturii și codul de client);
- În **unitățile BCR:** în numerar prin scanarea codului de bare de pe factură prin intermediul echipamentelor MFM&APT;
- Prin Serviciul **Westaco Express:** disponibil în benzinăriile OMV - Petrom, pe baza prezentării facturii;
- La punctele de plată **Pay Point:** prezentând factura;
- **Payzone:** prezentând factura;
- Prin decontare automată (**DEBIT DIRECT**);
- Prin **virament bancar:** în contul RO33 BRDE 450S V010 5961 4500, deschis la BRD, precizand obligatoriu numărul facturii și codul de client;
- La **casieria Apa Nova București:** în numerar sau cu cardul;
- În **Oficiile Poștale:** pe baza prezentării facturii;
- Aplicația **PAGO:** pentru clienții care dețin un cont online.

Client: SCOALA GIMNAZIALA " NR. 116 "

Detaliu penalități de întârziere:

Număr factură	Data factură	Bază de calcul	Calcul de la - până la	Număr zile întârziere	Coef. pen.	Valoare penalitate (lei)
ANB190642263	13.06.2019	2.438,58	06.08.2019 - 06.08.2019	1	0,020 %	0,49
ANB190642263	13.06.2019	2.438,58	07.08.2019 - 19.08.2019	13	0,020 %	6,34
Total						6,83



Furnizor	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	FACTURĂ FISCALĂ		Cumpărător	SCOALA GIMNAZIALA NR.116
CIF	RO40641101			CIF	32577261
Reg. com.				Reg. com.	
Adresă sediu	BUCURESTI sect. 3 str. JEAN ALEXANDRU STERIADI nr. 17			Adresă corespondență	BUCURESTI, SECTORUL 3, Strada GURA IALOMITEI, nr. 20
		Adresă sediu	BUCURESTI, SECTORUL 3, Strada GURA IALOMITEI, nr. 20		
Județul	Bucuresti	Serie	DGS 19	Județul	BUCURESTI
Contul	RO33TREZ703502205X020772	Numar	40388	Contul	
Banca	TREZORERIA SECTORULUI 3	Data	17.10.2019	Banca	
		Scadență	31.10.2019		

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	LEI	Cotă T.V.A.	19%
				Preț unitar (fără T.V.A.)	Valoare	Valoare T.V.A.
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MENAJERE CONFORM CONTRACT 4534/27.02.2019; Punct de colectare: BUCURESTI, SECTORUL 3, Strada GURA IALOMITEI, nr. 20; Servicii prestate in luna: SEPTEMBRIE 2019	MC	11	99.01	1,089.11	206.93
Semnătura și ștampila furnizorului				Total		1,089.11 206.93
Numele delegatului: Cl: eliberat(ă) de Mijlocul de transport: Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de				Semnătura plătitorilor		Total factură curentă 1,296.04

Factura circulă fără semnătură și ștampilă conform Art. 319 alin. 29 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Furnizor	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	FACTURĂ FISCALĂ		Cumpărător	SCOALA GIMNAZIALA NR.116
CIF	RO40641101			CIF	32577261
Reg. com.				Reg. com.	
Adresă sediu	BUCURESTI sect. 3 str. JEAN ALEXANDRU STERIADI nr. 17			Adresă corespondență	BUCURESTI, SECTORUL 3, Strada GURA IALOMITEI, nr. 20
Județul	Bucuresti	Serie	DGS 19	Județul	BUCURESTI
Contul	RO33TREZ703502205X020772	Numar	35255	Contul	
Banca	TREZORERIA SECTORULUI 3	Data	24.09.2019	Banca	
				Scadență	08.10.2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	LEI	Cotă T.V.A.	19%
				Preț unitar (fără T.V.A.)	Valoare	Valoare T.V.A.
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MENAJERE CONFORM CONTRACT 4534/27.02.2019; Punct de colectare: BUCURESTI, SECTORUL 3, Strada GURA IALOMITEI, nr. 20; Servicii prestate in luna: AUGUST 2019	MC	1	99.01	99.01	18.81
				Total	99.01	18.81
Semnătura și ștampila furnizorului		Numele delegatului: CI: eliberat(ă) de Mijlocul de transport: Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de		Semnătura plătitorilor		Total factură curentă 117.82

Factura circulă fără semnătură și ștampilă conform Art. 319 alin. 29 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

CONTACTE UTILE

www.eneldistributie.ro
Call Center: 021 9291
TELVERDE 0800.070.888 - numar apelabil gratuit
Adresa de corespondență:
BUCURESTI, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, Nr. 41-43
Codul etic Enel: www.eneldistributie.ro
Numar operator de date cu caracter personal: 28809

DATE NECESARE PENTRU EFECTUAREA PLATII

COD CLIENT: 200898808
COD UNIC DE PLATA: 932395743
ID FACTURA: 91900066893

CLIENT

SCOALA GIMNAZIALA NR.116
Str.: Gura Ialomitei Nr.: 20
Cod postal: Loc: SECTOR 3 Jud: București

FURNIZOR

E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.

Adresa: BUCURESTI, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, Nr. 41-43
Cod TVA/CIF: RO 14507322
Nr. ord. reg. com.: J40/1859/2002
Cap. Social subscris si varsat: 271.365.250 LEI
Cont: RO33CITI0000000760023019
Banca: Citibank Europe plc, Dublin-Sucursala Romania

DATE IDENTIFICARE CLIENT

Adresa sediu social client:
Str.: STRADA Gura Ialomitei Nr.: 20 Cod postal:
Loc: SECTOR 3
Jud: București
Cod TVA/CIF: 32577261
Nr. ord. reg. com.:
Cont:
Banca:

FACTURA

nr. SM91900066893 data emiterii 21.10.2019

Data scadentă	11.11.2019
Factura curentă	7958,48 Lei
Total de plată factură curentă	7958,48 Lei

DETALII FACTURA

COTA TVA: 19

Nr. crt.	Denumire servicii facturare	UM	Cantitate	Preț	Valoare fără TVA lei	Valore TVA lei	Total cu TVA lei
1	TARIF RACORDARE COMPONENTA TR	BUC	1,00	6557,80	6557,80	1245,98	7803,78
2	TARIF VERIFICARE DOSAR DE UTILIZARE SI PUNERE SUB TENSIUNE INSTALATII DE UTILIZARE	BUC	1,00	130,00	130,00	24,70	154,70
Total de plata					6687,80	1270,68	7958,48

EXPLICAȚII FACTURĂ

Facturare valoare tarif racordare TRANSA 1 pentru contractul de racordare 03274344/ 20191021



9190006689300000079584821101993239574311