



OP 340



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 MUNCIPIULUI BUCURESTI
Operator de date cu caracter personal nr. 10585

SCOALA GIMNAZIALA "NR.116"

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



Nr. Plic: 4672
TPMS Sectorul 3 (17\*2).

DETALII NECESARE PLATII

ID FACTURA 47001153685
TOTAL DE PLATA 1.221,75 lei
COD PLATA 108449039

DATE FACTURA

Furnizare energie electrica
Serie și număr: 19MI13134930
Data emitere factură: 14.10.2019
Data scadentă: 13.11.2019
Tip factură: Regularizare + Estimare

COD CLIENT: C102161188

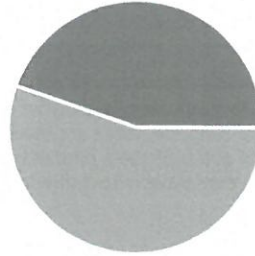
Adresa sediu social: Strada Gura Ialomitei, nr. 20, sector 3, Bucuresti, cod poștal 032595
Cod TVA/CIF: 32577261
Cont: RO94TREZ24A650401200103X
Banca: TREZORERIA STATULUI

Perioada de facturare: 06.08.2019 - 30.09.2019

SINTEZA FACTURA

Total de plată factură curentă: 1.221,75 lei

- Componente reglementate 674,71 lei
Componente negociate 547,04 lei



AVETI FACTURI RESTANTE

Dacă ați efectuat plata facturilor restante, vă rugăm ignorați soldul aferent acestora.

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

DETALII FISCALE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Energie electrica de facturat (1.021,54 lei), Acciza de facturat (4,47 lei), Total baza de impozitare TVA (1.026,01 lei), TVA 19% (194,94 lei), Dobanzi penalizatoare (0,80 lei), Total de plata factura curenta (1.221,75 lei), Facturi restante (801,38 lei), Sold client la data emiterii facturii 14.10.2019 (2.023,13 lei).

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 1.221,75 lei



4700115368500000012217514101910844903988

Scanați acest cod dacă doriți să achitați soldul în valoare de 2.023,13 lei



0000000000000000020231314101910844903943

DP934

### FACTURĂ FISCALA

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIES3 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: 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: 3592**

**Data (zi,luna,an): 30.08.2019**

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 August 2019	lei/mp	4949,00	1,17	5.790,33	1.100,16	
Semnătura și ștampila furnizorului				Date privind expediția:		Total, din care: accize	
 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	



**FACTURĂ FISCALA**

09834

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: 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: 3527**

**Data (zi,luna,an): 30.08.2019**

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 August 2019	ore	252,00	17,69	4.457,88	847,00

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	4.457,88	847,00
	Semnătura de primire	Total de plata	5.304,88	



Sediul Social: Str. Cavafii Vechi nr. 15 Sector 3  
Nr. ord. ORC: J40/195/1991  
Codul de înregistrare fiscală: RO 361218  
Cont ESCROW: RO55 RNCB 0074 0064 2303 0092  
Banca: BCR Filiala Sector 3

OP 938

Serie: ET.13 Nr. 0218485

Data emiterii: **10.10.2019**

Total(lei):	Data scadentă:*	Contract:	Conventie:	Cod Client:
9,02	25.10.2019	2211		<b>992866</b>

Data pana la care factura poate fi achitata fara penalitati 25.11.2019 (inclusiv)

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

**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

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**

Perioada de facturare: Septembrie/2019

Index:	Vechi:	Nou:	Observații *:
Energie Termică Încălzire			
Energie Termică Apă Caldă	3.73	3.75	
Volu apă caldă	245.8	249	

\*Vezi verso factură pentru mai multe informații

DENUMIRE	U.M.	CONSUM	PREȚ (LEI/U.M.)	VALOARE (LEI)	TVA (LEI)	TOTAL (LEI)
1. ÎNCĂLZIRE	Gcal					
2. APĂ CALDĂ	Gcal	0,017200	440,51	7,58	1,44	9,02

Consum de apa rece pentru apa calda (facturat de SC APA NOVA SA) este de: 3,20 mc

<b>TOTAL ENERGIE TERMICĂ</b>	7,58	1,44	9,02
------------------------------	------	------	------

**PENALITĂȚI****\*CONFORM MENȚIUNI ANEXA****SOLD PRECEDENT CLIENT (LEI):** 391,48**ENERGIE TERMICĂ ȘI PENALITĂȚI****LA DATA** 30.09.2019

DIN CARE PUNCT CONSUM

EN TERMICĂ(LEI): -490,99 PENALIZARI(LEI): 882,47

**TOTAL FACTURĂ CURENTĂ (LEI):**

9,02

PENTRU PLATA SOLD PRECEDENT 391,48 LEI



36121809928660191141000000039148

PENTRU PLATA FACTURII CURENTE 9,02 LEI



361218099286600218485101020190000000902



# FACTURA

Seria GDF nr.11608694569

Data facturii: 15.10.2019

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

Contacte utile: engie.ro/contact/  
Call Center:0219366  
Serviciul Gestiune 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)

**-6.997,263**

TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A.

**-1.682,18 LEI**

DATA SCADENTĂ

**14.11.2019**

## Situația contului la data de : 15.10.2019

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

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

## Perioada de regularizare:

**12.01.2019 - 11.10.2019**

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

Categorie consum: C1

Instalație: 4001756700

Cod loc consum(CLC): DGSBUSE10000465595

## 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 autocitare: 3641534

Telefon autocitare 0800 800 200

Interval transmitere 09.11.2019 - 13.11.2019

Apelurile către numărul de telefon de autocitare 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 România 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

Facturi regularizate: 010808708939/ 15.02.2019, 011308253506/ 15.03.2019, 010315206966/ 19.04.2019, 011608207931/ 16.05.2019, 011108829789/ 18.06.2019, 010315531386/ 19.07.2019, 010136528765/ 16.08.2019, 010909300864/ 17.09.2019

## Pentru plata facturii:



19107767063301160869456900000001

Detaliile facturii dumneavoastră se regăsesc pe verso

engie.ro

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. FN, Sc. -, Et. -,

Ap. -, Sector 3, Bucuresti

Judet: Bucuresti

Factură seria și nr.: FDC19 / 13990421

Data: 04.10.2019

Perioada facturată: 01.09.2019 - 30.09.2019

Ultima zi de plată: 03.12.2019

Produse 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. 01.09.2019 - 30.09.2019	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: 13990421

Ultima zi de plată:  
03.12.2019

## 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](http://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 Sociétés Générales, CEC Bank, CreditCoop și UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;
- Prin intermediul rețelei de APT-uri (Automatic Payment Terminal) a BRD - Groupe Sociétés Générales - 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 Sociétés Générales, 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 Sociétés Générales, 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 Sociétés Générales - obligatoriu cu factura;

- Internet Banking al Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Sociétés Générales, 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 Sociétés Générales;
  - 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.

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. -, Et. -, Ap.  
, Sector 3, Bucuresti

Judet: Bucuresti

Factură seria și nr.: FDC19 / 14005534  
Data: 07.10.2019  
Perioada facturată: 01.10.2019 - 31.10.2019  
Ultima zi de plată: 06.12.2019

Produse si servicii Digi		Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
<b>1</b>	<b>ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLIMENTAR</b>		<b>250,00</b>		<b>47,50</b>	<b>297,50</b>
1.1	Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 9019036959 din 07.04.2014 af. 01.10.2019 - 31.10.2019	1	250,00	19	47,50	297,50
<b>2</b>	<b>ALTE SERVICII SI ECHIPAMENTE</b>		<b>4,03</b>		<b>0,77</b>	<b>4,80</b>
2.1	Chirie router cf. 9019036959 din 07.04.2014 af. 01.10.2019 - 31.10.2019	1	4,03	19	0,77	4,80
<b>Factura curenta:</b>			<b>254,03</b>		<b>48,27</b>	<b>302,30</b>

#### Informații pentru plata facturii

Cod client: 554614  
Număr factură: 14005534

Ultima zi de plată:  
06.12.2019

#### 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](http://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 Sociétés Générales, CEC Bank, CreditCoop și UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;
- Prin intermediul rețelei de APT-uri (Automatic Payment Terminal) a BRD - Groupe Sociétés Générales - 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 Sociétés Générales, 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 Sociétés Générales, 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 Sociétés Générales - obligatoriu cu factura;

- Internet Banking al Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Sociétés Générales, 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 Sociétés Générales;
  - 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.

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 /

04935

Scoala Generala Nr.116

Strada Gura Ialomitei, Nr. 20, Bl. -, Sc. -, Et. -, Ap. -,  
Sector 3, Bucuresti

Judet: Bucuresti

Factură seria și nr.: FDC19 / 13922149  
Data: 05.09.2019  
Perioada facturată: 01.09.2019 - 30.09.2019  
Ultima zi de plată: 04.11.2019

Produse si servicii Digi	Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
<b>1 ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLIMENTAR</b>		<b>250,00</b>		<b>47,50</b>	<b>297,50</b>
1.1 Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 9019036959 din 07.04.2014 af. 01.09.2019 - 30.09.2019	1	250,00	19	47,50	297,50
<b>2 ALTE SERVICII SI ECHIPAMENTE</b>		<b>4,03</b>		<b>0,77</b>	<b>4,80</b>
2.1 Chirie router cf. 9019036959 din 07.04.2014 af. 01.09.2019 - 30.09.2019	1	4,03	19	0,77	4,80
<b>Factura curenta:</b>		<b>254,03</b>		<b>48,27</b>	<b>302,30</b>

## Informații pentru plata facturii

Cod client: 554614  
Număr factură: 13922149

Ultima zi de plată:  
04.11.2019

## 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](http://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 Sociétés Générales, CEC Bank, CreditCoop, Patria Bank și UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;
- Prin intermediul rețelei de APT-uri (Automatic Payment Terminal) a BRD - Groupe Sociétés Générales și Patria Bank - 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 Sociétés Générales, 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 Sociétés Générales, CEC Bank, First Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând minim cod client;
- Prin servicii:
  - Self Bank, Home Bank ale ING Bank - precizând minim cod client;
  - MyBRD Mobile al BRD - Groupe Sociétés Générales - obligatoriu cu factura;

- Internet Banking al Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Sociétés Générales, CEC Bank, Citibank, First Bank, Patria 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 Sociétés Générales;
  - 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.



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. -, Et. , Ap.  
, Sector 3, Bucuresti

Judet: Bucuresti

Factură seria și nr.: FDC19 / 13922155  
Data: 05.09.2019  
Perioada facturată: 01.08.2019 - 31.08.2019  
Ultima zi de plată: 04.11.2019

Produse 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. 01.08.2019 - 31.08.2019	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: 13922155

Ultima zi de plată:  
04.11.2019

## 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](http://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 Sociéte Générale, CEC Bank, CreditCoop, Patria Bank și UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;
- Prin intermediul rețelei de APT-uri (Automatic Payment Terminal) a BRD - Groupe Sociéte Générale și Patria Bank - 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 Sociéte 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 Sociéte 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 Sociéte Générale - obligatoriu cu factura;

- Internet Banking al Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Sociéte Générale, CEC Bank, Citibank, First Bank, Patria 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 Sociéte 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.

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: **Trezorerie 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: **3058**  
 DATA (zi-luna-an): **01 - 10 - 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 SEPTEMBRIE 2019	angajat	37	5.880	217.56	41.34
				<b>TOTAL</b>	<b>217.56</b>	<b>41.34</b>
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>258.90</b>	

Semnatura si  
stampa furnizorului:



Numele Delegatului:  
Actul Delegatului:  
Semnatura:

Semnatura de primire: .....

Data scadenta: 30 - 10 - 2019  
Mod plata:

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

Seria: PRO 02  
Numar: 26255  
Data: 01/10/2019

CIF: 32577261

Nr.ord.Reg.Com:

Adresa sediul: STR. GURA IALOMITEI NR. 20

Judetul:

Contul: RO41TREZ24A650401200130X

Banca: Trezoreria Sector 3

## FACTURA FISCALA

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 Septembrie 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 01/10/2019 ora \_\_\_\_\_

Semnaturile



## FACTURĂ FISCALA

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIES3 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: 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: 3766**

**Data (zi,luna,an): 30.09.2019**

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 Septembrie 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: 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: 3700**

**Data (zi,luna,an): 30.09.2019**

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 Septembrie 2019	ore	252,00	17,69	4.457,88	847,00	
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	4.457,88  847,00
				Semnătura de primire	Total de plata  5.304,88		

Draghici Mariana  
CNP

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 - septembrie	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					
	Numele delegatului: CNP BI/ CI seria: nr. Mijloc de transport: Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de: 01.10.2019			Total	400,00	76,00
	Semnaturi:			Total de plata: (col.5+col.6)	476,00	
				Semnatura de primire:		