

Tronix Solutions SRL

Reg. com.: J40/4946/2018

CIF:39163640

Adresa: Str. Popa Nan 32, Bucuresti, Jud. Bucuresti

IBAN: RO63BTRLRONCRT0443644901

Banca: BANCA TRANSILVANIA

Client: SCOALA GIMNAZIALA "NR.116"

Reg. com.: -

CIF: 32577261

Adresa: Gura Ialomitei 20, Sectorul 3

Judet: Bucuresti

Banca:TREZORERIA STATULUI

Email:school116buc@yahoo.com

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar -Lei-	Valoarea -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	(XE-X3315) Toner Xerox WorkCentre 3315 / 3325 - BLACK - 5.000pg (106R02308 - 2300pg / 106R2310 - 5000pg)	buc	5	680.00	3400.00
2	(AV-CabluHDMI14-7) Cablu HDMI 1.4 - 7m	buc	22	80.00	1760.00
3	(NET-sw8p) Switch GbE 8 porturi TP-Link TL-SG108 SN: 2197A57003245, 2197A57003247	buc	2	150.00	300.00

Termen plata: 30 zile

Intocmit de CNP: Numele delegatului: - B./C.I.: - Mijloc transport: - Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data deora..... Semnaturile:	Total	5460.00
	Semnatura de primire:	

Tronix Solutions SRL

Capital social: 200

IBAN: RO41TREZ7025069xxx020352 ; Banca: TREZORERIA STATULUI

IBAN: RO92BRELO002001712930101 ; Banca: LIBRA BANK

Furnizor: S.C. MEDWORKS NETWORK S.R.L.

Nr.ord.reg.com./an: J40/10939/04 09 2015

C.I.F.: 34970258

Sediul: STR. COTESTI NR. 52B

SECTOR 1 BUCURESTI

Capital social: 200 RON

Cont: RO06INGB0000999908607031

Banca: ING Bank

P.L.: STR ALEXANDRU CAMPEANU NR 63

BUCURESTI SECTOR 1

Seria: MDW nr. 0014654

Cumpărător SCOMA
CINABAZIA NR 116
(denumire, forma juridică)

Nr.ord.reg.com./an

C.I.F.

Sediul

Județul

Contul

Banca

FACTURĂ

Nr. facturii 14654

Data (ziua, luna, anul) 18.12.2019

Nr. av. de însoțirea mărfii
(dacă este cazul)

32577261

Str GURA IACOVICI
nr 20, SECTOR 5

BUCURESTI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoarea
0	1	2	3	4	5(3x4)
	SERVICII MEDICINA MUNCII				
	PERSONA TESA + AUXILIAR		8	40	320
	PERSONA DIDACTIC		26	50	1300
Total					1620

RO27TR627015069XXX012017

Semnătura stampă furnizor
 Intocmit de C.N.P.
 Date privind expediția
 Numele delegatului
 Pașaportul/cartea de identitate nr.
 Locul de transport nr. eliberat(ă)
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 18.12.2019 ora
 Semnăturile



Furnizor SC H BIT SOFT SRL
Adresa XENOPOL 19 CLUJ-NAPOCA
Judet CLUJ
CUI RO8734037
Reg.Com. J12/1462/1996
Banca BN TREZORERIA CLUJ
IBAN RO12TREZ2165069XXX011818
Capital social 200 lei

Cumparator SCOALA GIMNAZIALA Nr 116
Adresa Strada Gura Ialomitei nr.20 Sector 3 Buc
Judet / Sector _B
CUI 32577261
Banca TREZORERIA
IBAN

FACTURA Seria HBS

Nr.factura 319
Data(zi,luna,an) 02.12.2019

Cota TVA 20 %

Nr. crt	Denumirea produselor sau serviciilor	UM	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea TVA - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Asistenta Tehnica trimestrul VI 2019	Buc	1.00	243.00	243.00	46.17
2	Aliniere Prg la Sablon 10.11.2019	Buc	1.00	200.00	200.00	38.00
C H S	Semnatar () Cartea de identitate seria _____ nr _____ eliberat de _____ E-mail _____			Total	443.00	84.17
					Total de plata (col.5 + col.6)	527.17

In sensul art.155 alin. (8) lit.c) din Codul fiscal , se pot transmite facturi prin mijloace electronice in urmatoarele conditii :

a. pentru operatiuni efectuate in Romania , inclusiv pentru livrari intracomunitare :

1. partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare ;

2. sa se garanteze autenticitatea sursei si integritatea continutului facturii prin :

I. semnatura electronica , conform prevederilor Legii nr. 455 / 2001 privind semnatura electronica ; sau

II. alte modalitati de garantare a autenticitatii sursei si integritatii continutului facturii decit cele prevazute la nct. (I)



enel

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 PLATII

ID FACTURA
11000121517
COD PLATA
108449039

TOTAL DE PLATA
-6.141,11 lei

Perioada de facturare: 09.10.2019 - 30.11.2019

✎ DATE FACTURA

Furnizare energie electrica
Serie și număr: 19MI15979030
Data emiteri factură: 13.12.2019
Data scadență: 13.01.2020
Tip factură: Regularizare +
Estimare

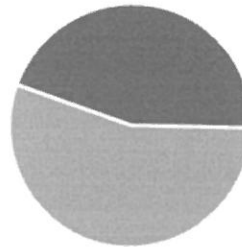
👤 COD CLIENT: C102161188

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: 1.817,37 lei

- Componente reglementate 999,99 lei
- Componente negociate 817,38 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 poștal 030667

🔗 NECLARITĂȚI?

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

DETAII FISCALE

Energie electrica de facturat	1.520,58 lei
Acciza de facturat	6,62 lei
Total baza de impozitare TVA	1.527,20 lei
TVA 19%	290,17 lei
Total de plata factura curenta	1.817,37 lei
Sume din regularizari	-7.958,48 lei
Total de plata	-6.141,11 lei
Facturi restante	0,00 lei
Sold client la data emiterii facturii 13.12.2019	-6.141,11 lei

☰ 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!

TOTAL FACTURARE LOCURI DE CONSUM

	CANTITATE	UM	VALOARE FĂRA TVA LEI	VALOARE TVA LEI
Total energie in perioada de facturare	2.712,00	kWh	1.316,85	250,21
Contributie pentru cogenerare	2.712,00	kWh	43,07	8,19
Certificate verzi	2.712	MWh	160,66	30,53
Acciza energie	2.712	MWh	6,62	1,26
Total baza de impozitare TVA			1.527,20	
din care cogenerare			43,07	
din care certificate verzi			160,66	
din care acciza			6,62	
TVA 19%				290,17
Total de plata factura curenta			1.527,20	290,17
Sume din regularizari			-7.958,48	
Total de plata			-6.141,11	
Facturi restante			0,00	
Sold client la data emiterii facturii 13.12.2019			-6.141,11 lei	

NIVEL ACCIZA

Energie utilizata in scop comercial 2,44 lei/MWh; energie utilizată în scop necomercial 4,89 lei/MWh.

COMPONENTE PREȚ UNITAR CERTIFICATE VERZI:

Cota obligatorie estimata de achizitie certificate verzi pentru perioada ianuarie 2019 - decembrie 2019: 0,433 CV/MWh. Pret mediu ponderat calculat valabil incepand cu 01.02.2019: 136,8129 lei/CV.

TEMEI LEGAL

Tarif ee: Contract Furnizare EE(CFEE); Ord.ANRE: 33,64/2014; 11,76/2016; 6,12,49/2017; 26, 194,195,196,197,198,199,200, 201,226/2018;17,73,74,75,76,77, 78,79,80,81,156,212/2019
Accize:L227/2015;Plata cf.CFEE: CV:L134/2012,L184/2018; OUG 24/2017,Ord.ANRE: 11/2017;38,187, 207/2018,33/2019

INFORMATII SUPLIMENTARE

Orice divergență precontractuală sau rezultată din derularea contractului de furnizare a energiei o puteți soluționa împreună cu noi, în baza procedurii de soluționare internă pe care o găsiți publicată pe site-ul Enel. În caz de neînțelegeri precontractuale și/sau de neînțelegeri în derularea contractului, nesoluționate împreună cu furnizorul de energie electrică, vă puteți adresa ANRE conform Ord. ANRE nr. 35/2013, Ord. 61/2013 sau instanțelor competente.

IMPORTANT!

Vă rugăm să nu permiteți accesul unor persoane neautorizate la echipamentul de măsurare a energiei electrice! Efectuarea de intervenții, modificări neautorizate la contorul electronic este strict interzisă, potrivit legii și contractului dvs. de furnizare a energiei electrice, faptă constituind infracțiune, pedepsită conform dispozițiilor Legii nr. 123/2012, cu completările și modificările ulterioare. Totodată, accesul fără drept la un sistem informatic, în speță contorul electronic, constituie infracțiune și se pedepsește potrivit dispozițiilor Codului Penal.

EXPLICAȚII SITUAȚIE SOLD

Sume din regularizări - consum plătit în avans până la data emiterii facturii curente
Total de plată factură curentă - valoare de plată factură curentă
Facturi restante - valoare de plată a facturilor precedente neachitate
Sold client - situația finală a soldului la data emiterii facturii curente

Valoarea Sold Client negativă (-) se va folosi pentru plata facturii următoare sau se va restitui la cerere.
Valoarea Sold Client pozitivă (+) reprezintă suma totală de plată la zi (factura curentă + facturi neachitate).

SCOALA GIMNAZIALA "NR.116" - SCOALA GIMNAZIALA 116

Adresa: Strada Gura Ialomitei, nr. 20, sector 3, Bucuresti, cod postal 032595

Contract nr.: 213019

Cod identificare loc consum: 5005426556

Putere avizata: 18 kW

Oferta/Tarif/Nivel tensiune: Enel Simplu / Tarif negociat / JT

Perioada de facturare: 01.11.2019 - 30.11.2019

Consum anual estimat: 18.327 kWh

TRANSMITERE INDEX

Numar IVR: 0800 07 07 01
Interval: 22.12.2019-31.12.2019
Citiri de regularizare interval:
04.12.2019 - 31.12.2019

CITIRI SI CANTITATI	Cod Eneltel / POD	Serie contor	Const. grup	Index vechi	Index nou	Cantitate	UM	Factor putere
Energie activa 01.11.19-30.11.19	108449039/ RO001E108449039	11G26510110027186	1	169925/ citat	172059/ citat	2.134	kWh	
Energie reactiva capacitiva 01.11.19-30.11.19	108449039/ RO001E108449039	11G26510110027186	1	14713/ citat	14902/ citat	189	kVARh	
Energie reactiva capacitiva 01.11.19-30.11.19	108449039/ RO001E108449039	11G26510110027186				1	kVARh	
Energie reactiva inductiva 01.11.19-30.11.19	108449039/ RO001E108449039	11G26510110027186	1	57517/ citat	58948/ citat	1.431	kVARh	
Energie reactiva inductiva 01.11.19-30.11.19	108449039/ RO001E108449039	11G26510110027186				0	kVARh	

ENERGIE ACTIVA	Cantitate	UM	Pret unitar fara TVA lei	Valoare fara TVA lei	Valoare TVA lei
Energie activa 01.11.19-30.11.19	2.134	kWh			
Distributie en.el 01.11.19-30.11.19	2.134	kWh	0,295000	629,53	119,61
Tarif de extragere en.el din retea (TL) 01.11.19-30.11.19	2.134	kWh	0,151550	323,41	61,45
Tarif de introducere en.el in retea (TG) 01.11.19-30.11.19	2.134	kWh	0,016520	35,25	6,7
Servicii sistem 01.11.19-30.11.19	2.134	kWh	0,001180	2,52	0,48
Certificate verzi 01.11.19-30.11.19	2,134	MWh	0,014890	31,78	6,04
Acciza 01.11.19-30.11.19	2,134	MWh	59,2399857	126,42	24,02
Cogenerare 01.11.19-28.11.19	1.991	kWh	2,440000	5,21	0,99
Cogenerare 29.11.19-30.11.19	143	kWh	0,015640	31,14	5,92
			0,019320	2,76	0,52
ENERGIE REACTIVA					
Energie reactiva inductiva 01.11.19-30.11.19 conform CS	0	kVARh	0,065500	0	0
Energie reactiva capacitiva 01.11.19-30.11.19 conform CS	1	kVARh	0,065500	0,07	0,01

	Cantitate	UM	Pret unitar fara TVA lei	Valoare fara TVA lei	Valoare TVA lei
TOTAL LOC DE CONSUM					
Total loc de consum	2.134,00	kWh		1.188,09	225,74

SCOALA GIMNAZIALA "NR.116" - SALA DE SPORT
Adresa: Strada Gura Ialomitei, nr. 20, sector 3, Bucuresti, cod postal 032595

Contract nr.: 1384239
Cod identificare loc consum: 5004292438
Putere avizata: 20 kW
Oferta/Tarif/Nivel tensiune: Enel Simplu / Tarif negociat / JT

Perioada de facturare: 09.10.2019 - 30.11.2019
Consum anual estimat: 5.855 kWh

TRANSMITERE INDEX

Numar IVR: 0800 07 07 01
Interval: 22.12.2019-31.12.2019
Citiri de regularizare interval:
04.12.2019 - 31.12.2019

CITIRI SI CANTITATI		Cod Eneltel / POD	Serie contor	Const. grup	Index vechi	Index nou	Cantitate	UM	Factor putere
Energie activa	09.10.19-07.11.19	110203263/ RO001E110203263	004150295096815	1	37297/ citit	37819/ citit	522	kWh	
Energie activa	08.11.19-30.11.19	110203263/ RO001E110203263	004150295096815	1	37819/ citit	38219/ estimat	400	kWh	
Energie reactiva capacitiva	09.10.19-07.11.19	110203263/ RO001E110203263	004150295096815	1	1773/ citit	1864/ citit	91	kVARh	
Energie reactiva capacitiva	09.10.19-07.11.19	110203263/ RO001E110203263	004150295096815				0	kVARh	0,99
Energie reactiva inductiva	09.10.19-07.11.19	110203263/ RO001E110203263	004150295096815	1	8682/ citit	8682/ citit	0	kVARh	
Energie reactiva inductiva	09.10.19-07.11.19	110203263/ RO001E110203263	004150295096815				0	kVARh	1,00

ENERGIE ACTIVA		Cantitate	UM	Pret unitar fara TVA lei	Valoare fara TVA lei	Valoare TVA lei
Energie activa	09.10.19-30.11.19	922	kWh			
Energie estimata anterior	09.10.19-31.10.19	-344	kWh	0,325000	299,65	56,93
Distributie en.el	09.10.19-30.11.19	922	kWh		-111,8	-21,24
Distributie en.el estimat anterior		-344	kWh	0,151550	139,73	26,55
Tarif de extragere en.el din retea (TL)	09.10.19-30.11.19	922	kWh		-52,13	-9,9
Tarif de extragere en.el din retea (TL) estimat anterior		-344	kWh	0,016520	15,23	2,89
Tarif de introducere en.el in retea (TG)	09.10.19-30.11.19	922	kWh		-5,68	-1,08
Tarif de introducere en.el in retea (TG) estimat anterior		-344	kWh	0,001180	1,09	0,21
Servicii sistem	09.10.19-30.11.19	922	kWh		-0,41	-0,08
				0,014890	13,73	2,61

	Cantitate	UM	Pret unitar fara TVA lei	Valoare fara TVA lei	Valoare TVA lei
ENERGIE ACTIVA					
Servicii sistem estimat anterior	-344	kWh			
Certificate verzi 09.10.19-30.11.19	0,922	MWh	59,2399857	-5,12	-0,97
Certificate verzi estimate anterior	-0,344	MWh		54,62	10,38
Acciza 09.10.19-30.11.19	0,922	MWh		-20,38	-3,87
Acciza estimata anterior	-0,344	MWh	2,440000		
Cogenerare 09.10.19-28.11.19	887	kWh		2,25	0,43
Cogenerare 29.11.19-30.11.19	35	kWh	0,015640	-0,84	-0,16
Cogenerare estimata anterior	-344	kWh	0,019320	13,87	2,64
				0,68	0,13
				-5,38	-1,02
ENERGIE REACTIVA					
Energie reactiva inductiva 09.10.19-07.11.19	0	kVARh	0,000000		
Energie reactiva capacitiva 09.10.19-07.11.19	0	kVARh	0,000000	0	0
				0	0
TOTAL LOC DE CONSUM					
Total loc de consum	578,00	kWh		339,11	64,43



FACTURA

Seria GDF nr.11409065944
Data facturii: 17.12.2019

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)

6.411,168

TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A.

617,78 LEI

DATA SCADENTĂ

16.01.2020

Situația contului la data de : 17.12.2019

* Sold precedent	-900,55	LEI
Majorări de intarziere/penalitati:	0,00	LEI
Factura curentă:	1.518,33	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:

10.11.2019 - 09.12.2019

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 87778**

*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 09.01.2020 - 13.01.2020

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.

Pentru plata facturii:



191077670633011409065944000617783

Detaliile facturii dumneavoastră se regăsesc pe verso

engie.ro

Factură detaliată:

Serie contor/ corector	Perioada de facturare	Index vechi	Index nou	Consum estimat lunar (mc)	Pcs (kWh/mc)	Consum estimat lunar (kWh)				
32853777	10.11.2019 -09.12.2019	17.719 (estimată)	18.310 (estimată)	591	10,848	6.411,168				
Denumire serviciu				U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A. (lei)	Valoare T.V.A. (lei)	Total valoare (lei)	COTA T.V.A. 19%
Furnizare gaze naturale				kWh	6.411,168	0,19599 lei/kWh	1.256,52	238,74	1.495,26	
Acciza							19,39	3,68	23,07	
TOTAL FACTURĂ CURENTĂ:							1.275,91	242,42	1.518,33	

Unde puteți achita factura? Economisiți timp alegând să plătiți factura de gaze naturale prin debit direct, virament bancar, Internet banking, bancomate, automate de plată sau numerar la unul din cele peste 30.000 puncte de plată. Pentru lista completă a modalităților de plată, consultați site-ul engie.ro.

● **Parteneri bancari unde puteți plăti prin virament bancar** (vă rugăm să indicați codul de client și numărul de factură):

BRD GSG - SMCC	RO26 BRDE 450S V114 3681 4500
Raiffeisen Bank	RO40 RZBR 0000 0600 1066 0361
BCR	RO16 RNCB 0074 0018 4206 G242
Citibank Europe	RO18 CITI 0000 0008 2490 2224
Banca Centrală Cooperatistă	RO70 CRCO X410 0410 0002 1931
CREDITCOOP	
UniCredit Bank	RO54 BACX 0000 0001 2482 3310
ING Bank	RO83 INGB 0001 0000 0000 0888
CEC Bank	RO80 CECE B315 N5R0 N218 9733
Banca Transilvania	RO44 BTRL 0430 1601 0071 3643
Garanti Bank	RO36 UGBI 0000 5120 04392 RON
Dir. de Trezorerie	RO41 TREZ 7005 069X XX00 0397

● **Alți parteneri bancari:** Alpha Bank.

● **Parteneri non-bancari:** Pay Point, Payzone, Westaco Express, QIWI, un-doi Centru de Plăți, Orange Money.

Când trebuie să plătiți factura: Factura de gaze naturale trebuie plătită până la data scadentă înscrisă pe factură. În cazul neachitării facturilor, ENGIE Romania poate să perceapă, conform contractului, majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere și să întrerupă furnizarea gazelor naturale, conform prevederilor contractuale.

IMPORTANT: În cazul în care efectuați plata facturii prin virament bancar sau prin intermediul altor operatori de plată decât partenerii noștri direcți, aceasta este considerată confirmată la data la care contul ENGIE Romania S.A. este alimentat cu suma de bani care face obiectul plății.

Tipurile de facilități puse la dispoziție clienților vulnerabili le puteți găsi pe site-ul engie.ro.

Prețul final al serviciului de furnizare gaze naturale cuprinde prețul de achiziție și tarifele reglementate (transportul, distribuția și înmagazinarea). Tipul prețului unitar pentru furnizarea gazelor naturale este variabil, conform prevederilor contractuale și reglementărilor legale în vigoare.

Reluarea furnizării gazelor naturale se va face în maxim 24 de ore, dacă achitați obligațiile de plată scadente, majorările de întârziere și faceți dovada plății integrale a debitului prin formularul de contact online de pe [engie.ro/call center/fax/centre](http://engie.ro/call_center/fax/centre) de relații cu clienții. Reconnectarea va fi efectuată de către reprezentanții operatorului de sistem, în prezența și numai cu acordul dumneavoastră. ENGIE Romania percepe, conform prevederilor contractuale, aplicate în baza Ordinului ANRE nr.29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale întreruptă din neplată, publicat la adresa: engie.ro/catalog-tarife/

Rezilierea contractului: Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale și a majorărilor de întârziere, după caz, în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage rezilierea contractului de drept, începând cu a 31-a zi calendaristică de la data scadenței, cu un preaviz de 15 zile calendaristice.

Revizii și verificări: Potrivit normelor legale în vigoare, verificarea și revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale reprezintă o operațiune tehnică obligatorie, în sarcina exclusivă a clientului și care se realizează numai cu firme autorizate ANRE. Pentru mai multe informații despre revizii, verificări și alte recomandări de siguranță și confort, vă invităm să vizitați engie.ro.

Informații privind modalitățile de transmitere a plângerilor

- prin formularul de contact online de pe engie.ro;
- prin curier, la adresele menționate pe fața facturii;
- prin e-mail, la adresa dedicată consiliere-clienti@ro.engie.com.

Pentru mai multe detalii cu privire la procedura internă ENGIE România de soluționare a plângerilor clienților accesați engie.ro/procedura-reclamatii/.

Clientul final are dreptul de a beneficia de un nivel minim de calitate a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale conform standardelor de performanță aprobate de ANRE. Detalii referitoare la standardul de performanță găsiți pe engie.ro/indicatori-standard-de-performanta/.

Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face în mod gratuit, cu respectarea prevederilor legale. Lista operatorilor economici, titulari de licență de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet a ANRE (www.anre.ro).

Eficiența energetică reprezintă o preocupare constantă pentru ENGIE România în relația cu clienții săi. Astfel, vă oferim asistență personalizată și soluții adecvate pentru reducerea consumului de energie prin care puteți obține un plus de competitivitate. Pentru informații privind datele de contact ale unor instituții cu atribuții în domeniul energiei și pentru a consulta Legea nr. 121/2014 accesați secțiunea dedicată eficienței energetice pe engie.ro, în funcție de categoria de client.

Totodată, vă informăm că aveți dreptul: să apelați la ANRE la adresa: str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, București, România, cod poștal 020995, telefon 021.327.81.53/0728.628.664, fax 021.312.43.65, e-mail anre@anre.ro; website www.anre.ro; să apelați la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor (exemplu - medierea); să vă adresați instanței judecătorești competente.

Cum se calculează energia? Conversia volumelor de gaze naturale în unități de energie se face aplicând formula: $E = V(b) \times PCs$, unde:
E este energia gazelor naturale - kWh;
V(b) = volumul măsurat în condiții de bază - mc;
PCs = puterea calorifică superioară - kWh/mc.

PRINCIPALII PARAMETRI CONTRACTUALI

Nr.	Instalatia	Adresa	Categorie de consum	Tarif distributie (lei/MWh)	Costuri operationale (lei/MWh)	Capacitate rezervata de transport (MWh/h)
1.	4001756700 / 10.11.2019 - 09.12.2019	Strada GURA IALOMITEI Nr.20 Bl. vila BUCURESTI Bucuresti 032595	GFN-C1-ND	31,49	0,00	0,004

CALCUL PRET - VARIABILE 10.11.2019 - 09.12.2019

Tarif de distributie	10.11.2019 - 09.12.2019	31,49	Lei/MWh
----------------------	-------------------------	-------	---------

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	49836	Contul	
Banca	TREZORERIA SECTORULUI 3	Data	13.12.2019	Banca	
		Scadență			27.12.2019

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: NOIEMBRIE 2019	MC	11	99.01	1,089.11	206.93
				Total	1,089.11	206.93
Semnătura și ștampila furnizorului				Semnătura plătitorilor		Total factură curentă 1,296.04
Numele delegatului: CI: eliberat(ă) de Mijlocul de transport: Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de						

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

MODALITATE DE PLATA

- Transfer direct din contul bancar
- Cu cardul la casieria DITL Sector 3
- Numerar la casieria DITL Sector 3

DETALII PLATĂ

Beneficiar: Directia Generală de Salubritate Sector 3
CIF beneficiar: 40641101
Cont bancar beneficiar:
RO33TREZ703502205X020772

CONTACT**BIROUL COMERCIAL**

-adresă e-mail: comercial@salubritate3.ro
-număr telefon contracte: 0720 777 808
-număr telefon facturare: 0720 777 521

SEDII DITL SECTOR 3

- Str. Sfânta Vineri nr. 32, bl. A5, Parter
- Calea Ducești nr. 191
- Str. Lucretiu Pătrășcanu nr. 3-5
- Str. Câmpia Libertății nr. 36

Program de lucru cu publicul

Luni: 8:30 - 16:30
Marti: 8:30 - 16:30
Miercuri: 8:30 - 16:30
Joi: 8:30 - 18:30
Vineri: 8:30 - 16:30 (DITL Calea Ducești nr. 191: 14:00)

BIROUL DISPECERAT

-adresă de e-mail: dispecerat@salubritate3.ro
-număr telefon: 0720 777 511

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



FACTURA FISCALA

Seria PRO 02
Numar 26714
Data 02/12/2019

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 Noiembrie 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/cartea de identitate

seria eliberat(a)

Mijlocul de transport

nr.

Expedierea s-a facut in prezenta noastra la

data de 02/12/2019 ora

Semnaturile

Total

500.00

95.00

Total de plata

595.00

Semnatura primitor

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 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 / 14154560
Data: 04.12.2019
Perioada facturată: 01.11.2019 - 30.11.2019
Ultima zi de plată: 02.02.2020

Produce si serviciul 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, serviciul accesorii si asociate cf. 818 din 07.05.2019 af. 01.11.2019 - 30.11.2019	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: 14154560

Ultima zi de plată:
02.02.2020

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 APT-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 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 / 14161031

Data: 05.12.2019

Perioada facturată: 01.12.2019 - 31.12.2019

Ultima zi de plată: 03.02.2020

Produse si servicii Digi

	Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
1 ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLIMENTAR					
1.1 Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 9019036959 din 07.04.2014 af. 01.12.2019 - 31.12.2019	1	250,00	19	47,50	297,50
2 ALTE SERVICII SI ECHIPAMENTE					
2.1 Chirie router cf. 9019036959 din 07.04.2014 af. 01.12.2019 - 31.12.2019	1	4,03		0,77	4,80
	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: 14161031

Ultima zi de plată:

03.02.2020

Modalități de plată a facturii

- La casierile RCS & RDS, în numerar sau cu cardul - precizând minim cod client;
- Online pe site-ul www.digioromania.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.

FACTURA

RADET

Căldura casei tale!

Sediul Social: Str. Cavafii Vechi nr. 15 Sector 3
 Nr. ord. ORC: J40/195/1991
 Codul de înregistrare fiscală: RO 361218
 Cont ESCROW: ROS5 RNCB 0074 0064 2303 0092
 Banca: BCR Filiala Sector 3

Serie: ET. 13 Nr. 0265259

Data emiterii: **10.12.2019**

Total(lei):	Data scadență:*	Contract:	Convenție:	Cod Client:
11.456,05	27.12.2019	2211		992866

Data pana la care factura poate fi achitata fara penalitati 27.01.2020 (inclusiv)
 Nota: Factura emisa pentru serviciile de utilitati publice constituie titlu executoriu conform Legii 225/2016

Perioada de facturare:

Index:	Noiembrie/2019			Observații *:
Energie Termică Încălzire	Vechi:	Nou:		SIE
Energie Termică Apă Caldă	3.8	3.87		
Volu m apă caldă	254.8	260.4		

*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

COTA TVA: 19% 740.0300

SUPRAFAȚA UTILĂ

0.0000

NUMĂR PERSOANE

DENUMIRE	U.M.	CONSUM	PREȚ (LEI/U.M.)	VALOARE (LEI)	TVA (LEI)	TOTAL (LEI)
1. ÎNCĂLZIRE	Gcal	5,230532	440,51	2.304,10	437,78	2.741,88
2. APĂ CALDĂ	Gcal	16,563352	440,51	7.296,32	1.386,30	8.682,62
		0,014448	440,51	6,36	1,21	7,57
		0,045752	440,51	20,15	3,83	23,98

In faliment conform Deciziei Curtii de Apel Bucuresti nr.1843/11.11.2019

Consum de apa rece pentru apa calda (facturat de SC APA NOVA SA) este de: 5,60 mc

TOTAL ENERGIE TERMICĂ

9.626,93 1.829,12 11.456,05

PENALITĂȚI

*CONFORM MENȚIUNI ANEXA

OLD PRECEDENT CLIENT (LEI): 3.671,01

ENERGIE TERMICĂ ȘI PENALITĂȚI A DATA

IN CARE PUNCT CONSUM

EN TERMICĂ(LEI):

30.11.2019
3.671,01

PENALIZARI(LEI):

0

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ (LEI):

11.456,05

PENTRU PLATA SOLD PRECEDENT 3.671,01 LEI



36121809928660191141000000367101

PENTRU PLATA FACTURII CURENTE 11.456,05 LEI



3612180992866002652591012201900001145605

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: **3338**

DATA (zi-luna-an): **02 - 12 - 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 NOIEMBRIE 2019	angajat	37	5.880	217.56	41.34
				TOTAL	217.56	41.34
				TOTAL GENERAL	258.90	

Semnatura: 139 alin (29)

stabilite la 12/12/2019

Codul Fiscal

Factura este valabila fara

Semnatura si stampila

Numele Delegatului:

Actul Delegatului:

Semnatura:

TOTAL

217.56

41.34

TOTAL GENERAL

258.90

Semnatura de primire:

Data scadenta: 31 - 12 - 2019

Mod plata:



Nr. 1141 din 02.12.2019

PROCES VERBAL
de receptie a prestarilor de serviciu privind
Managementul Situatiilor de Urgenta (prevenire si stingere a incendiilor) si
al Securitatii si Sanatatii Muncii,
pentru luna NOIEMBRIE 2019

QUALITY SAFETY SERVICES SRL, in calitate de prestator, reprezentata de
Administrator,
si

SCOALA GIMNAZIALA NR. 116, in calitate de beneficiar, reprezentata de
Director

Am procedat la receptia serviciilor executate de prestator pentru luna **NOIEMBRIE** in baza contractului de prestari servicii **nr. 876 din 14.05.2019** dupa cum urmeaza:

- § A fost asigurata asistenta de specialitate privind Securitatea si Sanatatea in Munca;
- § A fost asigurata asistenta de specialitate privind Managementul Situatiilor de Urgenta;
- § A fost efectuata recunoasterea obiectivului privind respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
- § A fost efectuata recunoasterea obiectivului privind respectarea masurilor de Securitate si Sanatate in Munca;
- § Au fost completate fisele de instruire individuala de Securitate si Sanatate in Munca pentru personalul didactic si didactic auxiliar.
- § Au fost completate fisele de instruire individuala de Situatii de Urgenta pentru personalul didactic si didactic auxiliar.

Drept pentru care s-a intocmit prezentul Proces Verbal in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare dintre parti.

BENEFICIAR
SCOALA GIMNAZIALA NR. 116

PRESTATOR
QUALITY SAFETY



Safety & Quality - Our top priorities!

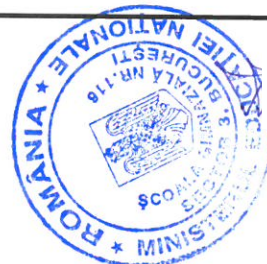


Nr. RC/ an J40/15452/2017
 CUI/ CIF RO38189005
 Adresa: Calea Vitan, nr. 242, camerele 1,2,6
 Sector 3, Bucuresti
 Cont: RO54 UGBI 0000 0220 3264 5RON
 Banca GARANTI BANK- AGENTIA UNIRII
 Capital social: 2.000.000 lei
 Cont TREZORERIE: RO85 TREZ 7035 069X XX01 9401
 Trezorerie: Trezoreria Sector 3

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 - noiembrie	1	buc.	400,00	400,00	76,00														
<p>Întocmit de: INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL CNP:</p> <p>Curs valutar:</p> <p>Termen de plata: 30 zile</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29</td> <td>Date privind expeditia: POSTA Numele delegatului: CNP BI/ CI seria: nr. Mijloc de transport: Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de: 02.12.2019 Semnatuiri:</td> <td>Total</td> <td>400,00</td> <td>76,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total de plata: (col.5+col.6)</td> <td colspan="2">476,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3">Semnatura de primire:</td> </tr> </table>							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: 02.12.2019 Semnatuiri:	Total	400,00	76,00		Total de plata: (col.5+col.6)	476,00				Semnatura de primire:		
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: 02.12.2019 Semnatuiri:	Total	400,00	76,00																
		Total de plata: (col.5+col.6)	476,00																	
		Semnatura de primire:																		

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



Nr. 2130/ 29.11.2019

Serviciul supus recepției: *Servicii de suport și mentenanță a platformei web a site-ului*
<http://scoala116.invatamantsector3.ro>

Concluzia: se admite recepția

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

servicii prestate

I. DATE GENERALE:

1. Contractul referit: nr. 843/721A/10.05.2019
2. Prestator: SC INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 SRL
3. Serviciile contractate: *suport și mentenanță a platformei software open-source, Wordpress, pentru site-ul*
<http://scoala116.invatamantsector3.ro>

II. CONSTATĂRI:

1. Serviciile supuse acestei recepții au fost efectuate în luna noiembrie 2019 astfel:

Servicii	Activități	Observații
Operaționale	<ul style="list-style-type: none">- hosting-ul site-ului – este realizat pe VPS-ul inchiriat de ITS3- securitatea accesului, mentenanța preventivă (aplicare patch-uri de update-uri de platformă)- backup-ul site-ului și a bazei de date a conținutului acestuia	
Suport tehnic	<ul style="list-style-type: none">- încărcarea cu conținut a site-ului - Buget	

III. CONCLUZII:

1. Pe baza constatărilor făcute după verificarea serviciilor, acestea corespund din punct de vedere tehnic, cu obligațiile asumate prin contractul nr. 843/721A/10.05.2019
2. Se admite recepția serviciilor: *Servicii de suport și mentenanță a platformei web a site-ului*
<http://scoala116.invatamantsector3.ro>
3. Prezentul Proces Verbal conține 1 filă și a fost încheiat astăzi, 29.11.2019, în 3 exemplare originale.

BENEFICIAR,



PRESTATOR,



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: 4101

Data (zi,luna,an): 29.11.2019

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 Noiembrie 2019	lei/mp	4949,00	1,17	5.790,33	1.100,16

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



OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Cladire Administrativa ,
Bucuresti , sector 3
C.U.I. RO 37410026
J 40/5480/19.04.2017

Nr. 1671/29.11.2019

PROCES – VERBAL LUNAR

Aferent lunii : NOIEMBRIE 2019

Beneficiar :SCOALA GIMNAZIALA NR.116

privind „serviciile de mentenanta curenta a cladirii , instalatiilor aferente , sistemelor , echipamentelor si aparatelor aflate in dotare ” la SCOALA GIMNAZIALA NR. 116 ,operatiuni executate în baza prevederilor Contractului de servicii nr. 796 din 24.04.2019 încheiat între SCOALA GIMNAZIALA NR.116 si S.C. OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL.

S-au executat urmatoarele operatiuni:

- Verificari , incercari si probe (anexat Proces verbal nr. 11/07.11.2019) – (service centrale termice)
- Fisa tehnica de interventie din data de 08.11.2019 (servicii de verificare a salilor de clasa)
- Fisa tehnica de interventie din data de 11.11.2019. (servicii intretinere instalatii electrice)
- Fisa tehnica de interventie din data de 21.11. 2019. (servicii intretinere instalatii electrice)
- Fisa tehnica de interventie din data de 22.11.2019. (servicii mentenanta sistem antiefractie)
- Fisa tehnica de interventie din data de 27.11.2019. (servicii de intretinere instalatii sanitare)

BENEFICIAR
SCOALA GIMNAZIALA
NR. 116
Director

PRESTATOR
OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE
S3 SRL
Presedinte Consiliu Administratie

BUNESCU ALEXANDRU



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: 4035

Data (zi,luna,an): 29.11.2019

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 Noiembrie 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 in prezența noastră la data _____
Semnăturile _____

Total, din care:	4.457,88	847,00
accize		

Semnătura de primire _____
Total de plata _____
5.304,88



OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL
Str. Calea Vitan , nr. 154-158 , Cladire Administrativa ,
Bucuresti , sector 3
C.U.I. RO 37410026
J 40/5480/19.04.2017

Nr. 1606/29.11.2019

PROCES – VERBAL LUNAR

Aferent lunii : NOIEMBRIE 2019

Beneficiar :SCOALA GIMNAZIALA NR.116

privind „serviciile de paza , monitorizare , interventie ” la SCOALA GIMNAZIALA NR.116, operațiuni executate în baza prevederilor Contractului de servicii nr. 797 din 24.04.2019 încheiat între SCOALA GIMNAZIALA NR. 116 si S.C. OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE S3 SRL.

Prestarea serviciilor de paza , monitorizare , interventie s-au efectuat dupa cum urmeaza:

LUNA	ZILE LUCRATOARE	NR POSTURI	ORE/POST	TOTAL ORE
NOIEMBRIE 2019	21 zile Luni- Vineri	1	12	252

BENEFICIAR
SCOALA GIMNAZIALA
NR. 116
Director



PRESTATOR
OPS3 – ORDINE SI PROTECTIE
S3 SRL
Presedintele Consiliului de Administratie
BUNESCU ALEXANDRU RAZVAN



FACTURĂ

Nr. ANB191396435

Data emiterii: 12.12.2019
 Data scadenței: 27.12.2019
 Data aproximativă a următoarei facturii: 23.01.2020

COD CLIENT: 10681151

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

SUMAR FACTURĂ

Contravaloarea servicii apă	1.857,71
TVA servicii apă 9 %	167,19
Contravaloarea servicii canal	1.186,97
TVA servicii canal 9 %	106,83
Penalități de întârziere	2,83
TMAU*	56,22
TMAU Faza 2**	43,73
Total factură curentă (detalii pe verso)	3.421,48

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 Faza 2	0,00
Total de plată (factura curentă și sold)	3.421,48

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.: ANB191396435
 Total de plata: 3.421,48 lei



10681151ANB19139643512121900000342148

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;
- #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.

DETALII FACTURĂ

Perioada de facturare: 05.11.2019 - 03.12.2019

Detalii consum

Număr contract: ANB3140093

Dată contract: 10.01.2014

Adresa punctului de consum: STR. GURA IALOMITEI Nr. 20 BUCURESTI 032595

Serie contor	Index nou	Index vechi	Consum	Stabilit prin	Motiv*	Data
8SEN0120223876	9.096	8.587	509	citire		03.12.2019

Servicii facturate	Cantitate(mc)	Tarif (lei)	Valoare (lei)	Cota TVA	TVA (lei)	Total (lei)
Servicii alimentare cu apă potabilă (mc)	509,00	3,61	1.837,49	9%	165,37	2.002,86
Servicii apă rece potabilă pentru preparare apă caldă (mc) (conform anexă)	5,60	3,61	20,22	9%	1,82	22,04
Servicii canalizare apă uzată (mc)	509,00	1,90	967,10	9%	87,04	1.054,14
Servicii canalizare apă rece pentru preparare apă caldă (mc) (conform anexă)	5,60	1,90	10,64	9%	0,96	11,60
Servicii colectare și transport apă meteorică (mc)	110,12	1,90	209,23	9%	18,83	228,06
Contravaloarea servicii			3.044,68		274,02	3.318,70
din care Taxa de Reglementare Tehnică (AMRSP) (lei)						21,31

Tarife aprobate: Aviz A.N.R.S.C. 4426490/16.01.2017 Decizia A.N.R.S.C. 88/26.06.2018

Data următoarei citiri: 06.01.2020

INFORMAȚII UTILE

*TMAU = Taxa Municipală pentru Apa Uzată este colectată de Apa Nova București S.A. pentru și în numele Consiliului General al Municipiului București, conform Hotărârii CGMB 317/2008.
Valoare taxă de la 01.01.2019 = 0,09 lei/mc (H.C.G.M.B. nr.728/18.10.2018).

**TMAU Faza 2 = Taxa Municipală pentru Apa Uzată Faza 2 este colectată de Apa Nova București S.A. pentru și în numele Consiliului General al Municipiului București, conform Hotărârii CGMB 317/2008.
Valoare taxă de la 01.11.2019 = 0,07 lei/mc (H.C.G.M.B. nr.578/24.10.2019).

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
Document privat emis de ANB, conține date cu caracter personal # # a nu se difuza neautorizat în extern.

Client: "SCOALA GIMNAZIALA " NR. 116 "

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

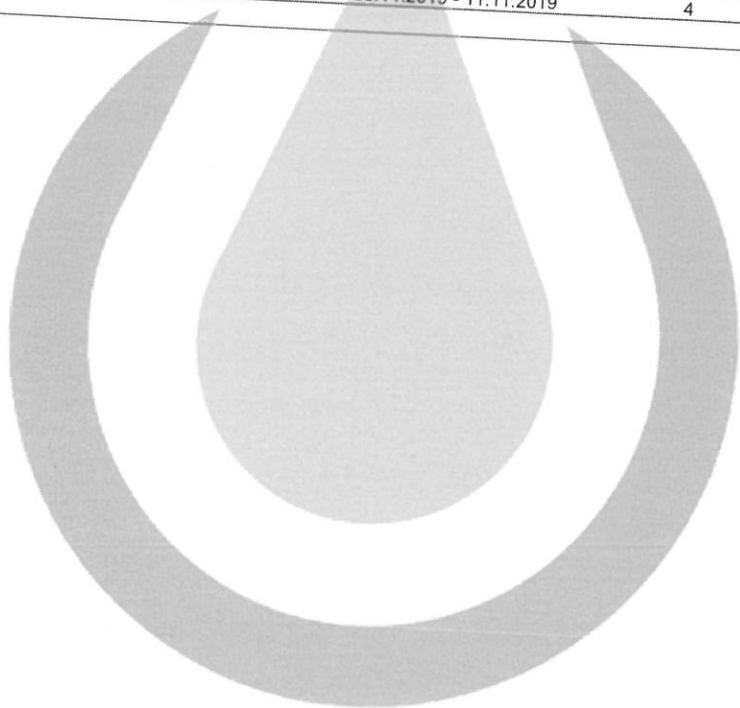
Perioada facturată: 01.11.2019 - 30.11.2019

Denumire client RADET	Cantitate(mc)	Tarif (lei)	Valoare fără TVA (lei)	Cota TVA	TVA (lei)	Total TVA inclus (lei)
<u>Servicii apă rece potabilă pentru preparare apă caldă</u> SCOALA GIMNAZIALA NR. 116 STR. GURA IALOMITEI, nr. 20	5,60	3,61	20,22	9%	1,82	22,04
<u>Servicii canalizare apă rece pentru preparare apă caldă</u> SCOALA GIMNAZIALA NR. 116 STR. GURA IALOMITEI, nr. 20	5,60	1,90	10,64	9%	0,96	11,60

Client: SCOALA GIMNAZIALA " NR. 116 "

Detaliu penalități de întârziere

Număr factură	Data factură	Baza de calcul	Calcul de la - până la	Număr zile întârziere	Coef. pen.	Valoarea penalitate (lei)
ANB190895243	13.08.2019	124,81	08.11.2019 - 11.11.2019	4	0,02 %	0,10
ANB191023047	13.09.2019	3.408,91	08.11.2019 - 11.11.2019	4	0,02 %	2,73
					Total	2,83





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	5600.00
2	Taxa participare curs "Resurse umane in managementul educational"	Persoane	1	250.00	250.00

Intocmit de:

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 alin. 29 din legea 227/2015.

Generata cu SmartBill www.smartbill.ro