

**FACTURĂ**

Nr. ANB200013987

**COD CLIENT: 10681151**

**Data emiterii: 17.01.2020**

**Data scadenței: 01.02.2020**

Data aproximativă a următoarei facturii: 19.02.2020



1028535346

Nr. Plic: 11256  
**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	2.879,70
TVA servicii apă 9 %	259,18
Contravaloare servicii canal	1.760,94
TVA servicii canal 9 %	158,48
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	83,41
TMAU Faza2**	64,88
<b>Total factură curentă (detalii pe verso)</b>	<b>5.206,59</b>

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
<b>Total de plată (factura curentă și sold restant)</b>	<b>5.206,59</b>

**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](http://www.apanovabucuresti.ro)

Client: SCOALA GIMNAZIALA " NR. 116 "  
Adresa: STR. GURA IALOMITEI Nr. 20  
BUCURESTI Sector 3 Cod 032595  
Cod client: 10681151  
Factura nr.: ANB200013987  
Total de plata: 5.206,59 lei



10681151ANB20001398717012000000520659

**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, 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.



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



99591300709709

Nr. Plic: 10839

TPMS Sectorul 3 (17-2)

**DETALII NECESARE PLATII**

ID FACTURA  
49001509290  
COD PLATA  
108449039

TOTAL DE PLATA  
**471,70 lei**

Perioada de facturare: 08.11.2019 - 31.12.2019

**DATE FACTURA**

Furnizare energie electrica  
Serie și număr: 20MI00862049  
Data emiterie factură: 16.01.2020  
Data scadență: 17.02.2020  
Tip factură: Regularizare +  
Estimare

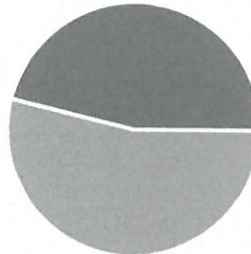
**COD CLIENT: C102161188**

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: 471,70 lei

- Componente reglementate 253,29 lei
- Componente negociate 218,41 lei



**AVETI FACTURI RESTANTE**

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

**CONTACTE UTILE**

- [www.enel.ro](http://www.enel.ro)
- [www.my.enel.ro](http://www.my.enel.ro)
- Call center comercial: 0800 07 07 01
- Cod etic: [www.enel.ro](http://www.enel.ro)
- Descopera cel mai apropiat Punct Enel pe [www.enel.ro](http://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](http://www.enel.ro), secțiunea ghid nou factura.

**DETALII FISCALE**

Energie electrica de facturat	394,75 lei
Acciza de facturat	1,64 lei
Total baza de impozitare TVA	396,39 lei
TVA 19%	75,31 lei
Total de plata factura curenta	471,70 lei
Total de plata facturi restante	1.919,54 lei
<b>Sold total la data emiterii facturii 16.01.2020</b>	<b>2.391,24 lei</b>

**MESAJE**

Pentru că la Enel lucrurile sunt simple, îți prezentăm un nou element introdus pe factura ta, respectiv codul de plată aflat pe prima pagină, la secțiunea "Detalii necesare plății". Pentru efectuarea și alocarea corectă a plății facturii, folosește codul de plată și ID-ul acestuia sau doar codul de plată când dorești numai plata soldului restant.

Scanați acest cod dacă doriți să achitați factura curentă în valoare de 471,70 lei



490015092900000004717016012010844903934

Scanați acest cod dacă doriți să achitați soldul total în valoare de 2.391,24 lei



000000000000000023912416012010844903909



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



83525200709337

Nr. Plic: 75631

TPMS Sectorul 3 (17-2)

✉ DETALII NECESARE PLATII

ID FACTURA 44001503393  
COD PLATA 108449039  
TOTAL DE PLATA 1.037,85 lei

Perioada de facturare: 01.12.2019 - 31.12.2019

✎ DATE FACTURA

Furnizare energie electrica  
Serie și număr: 20MI00838404  
Data emiterii factură: 15.01.2020  
Data scadență: 14.02.2020  
Tip factură: Regularizare

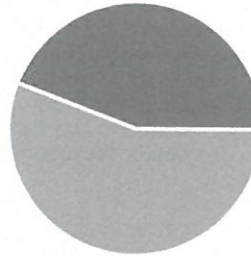
👤 COD CLIENT: C102161188

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: 1.037,85 lei

- Componente reglementate 578,53 lei
- Componente negociate 459,32 lei



! AVETI FACTURI RESTANTE

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

📞 CONTACTE UTILE

- 🌐 [www.enel.ro](http://www.enel.ro)
- 📱 [www.my.enel.ro](http://www.my.enel.ro)
- ☎ Call center comercial: 0800 07 07 01
- ✎ Cod etic: [www.enel.ro](http://www.enel.ro)
- 📍 Descopera cel mai apropiat Punct Enel pe [www.enel.ro](http://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](http://www.enel.ro), secțiunea ghid nou factura.

DETALII FISCALE

Energie electrica de facturat	868,34 lei
Acciza de facturat	3,80 lei
Total baza de impozitare TVA	872,14 lei
TVA 19%	165,71 lei
Total de plata factura curenta	1.037,85 lei
Total de plata facturi restante	881,69 lei
<b>Sold total la data emiterii facturii 15.01.2020</b>	<b>1.919,54 lei</b>

☰ MESAJE

Pentru că la Enel lucrurile sunt simple, îți prezentăm un nou element introdus pe factura ta, respectiv codul de plată aflat pe prima pagină, la secțiunea "Detalii necesare plății". Pentru efectuarea și alocarea corectă a plății facturii, folosește codul de plată și ID-ul acesteia sau doar codul de plată când dorești numai plata soldului restant.

Scanați acest cod dacă doriți să achitați factura curentă în valoare de 1.037,85 lei



4400150339300000010378515012010844903991

Scanați acest cod dacă doriți să achitați soldul total în valoare de 1.919,54 lei



0000000000000000000019195415012010844903910

Furnizor: PROSOFT ++ SRL

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 26965  
Data 03/01/2020

Cumparator SCOALA GIMNAZIALA NR. 116

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 Decembrie 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 03/01/2020 ora  
Semnaturile

Total

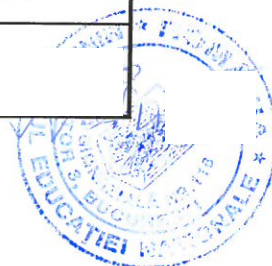
Total de plata

Semnatura primitor

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 - decembrie	1	buc.	400,00	400,00	76,00															
<p>Intocmit 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: 31.12.2019 Semnaturi:</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="4">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: 31.12.2019 Semnaturi:	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: 31.12.2019 Semnaturi:	Total	400,00	76,00																	
		Total de plata: (col.5+col.6)	476,00																		
		Semnatura de primire:																			



## 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: 4192**

**Data (zi,luna,an): 31.12.2019**

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 Decembrie 2019	ore	240,00	17,69	4.245,60	806,66		
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	4.245,60	806,66
				Semnătura de primire	Total de plata  style="text-align: center;">5.052,26			



## 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: 4258**

**Data (zi,luna,an): 31.12.2019**

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 Decembrie 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	



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. FACTURI: **3451**  
 DATA (zi-luna-an): **31 - 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 DECEMBRIE 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: .....  
 Codul Fiscal  
 Factura este valabila fara  
 Semnatura si stampila

Numele Delegatului:  
 Actul Delegatului:  
 Semnatura:



Semnatura de primire: .....

Data scadenta: 30 - 01 - 2020  
 Mod plata:





# FACTURA

Seria GDF nr.10137103304  
Data facturii: 16.01.2020

Factura transmisă 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)

**11.880,589**

TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A.

**2.818,88 LEI**

DATA SCADENTĂ

**17.02.2020**

**Situația contului la data de : 16.01.2020**

* Sold precedent	0,00 LEI
Majorari de intarziere/penalitati:	0,00 LEI
Factura curentă:	2.818,88 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:**

**12.10.2019 - 11.01.2020**

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?**

(încendii, 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 09.02.2020 - 13.02.2020

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.

ENGIE Romania S.A. Sediul social: B-dul Mărășești nr. 4 -6, sector 4, București, 040254 J40/5447/2000, CUI: R013093222, Capital social: 199.245.530 lei, Operator de date CP 5167

Facturi regularizate: 010510807286/ 15.11.2019, 011409065944/ 17.12.2019

**Pentru plata facturii:**



191077670633010137103304002818883

Detaliile facturii dumneavoastră se regăsesc pe verso

engie.ro

# FACTURA



COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

Sediul Social: Str. C- n Rădulescu Motru nr. 18, Sector 4, Bucureș  
Adresă corespondență: Str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector 3, Bucureș  
Nr. ord. ORC: J40/7931/2019  
Codul de înregistrare fiscală: RO 41269473  
Cont: RO02 RNCB 0074 1643 5032 0003  
Banca: BCR Filiala Sector 3

Serie: ET.1 Nr. 0006492

Data emiterii: 14.01.2020

Total(lei): 26.694,06	Data scadență: * 29.01.2020	Contract: 2211	Convenție:	Cod Client: 992866
--------------------------	--------------------------------	-------------------	------------	-----------------------

Data pana la care factura poate fi achitata fara penalitati 28.02.2020 (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

Perioada de facturare: Decembrie/2019

Codul de înregistrare fiscală: 32577261

Index: Energie Termică Încălzire Energie Termică Apă Caldă Volum apă caldă	Vechi: 3.87 260.4	Nou: 3.93 265.1	Observații *: SE
---	-------------------------	-----------------------	---------------------

**COD PUNCT CONSUM:** 191141

\*Vezi verso factură pentru mai multe informații

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	50,871142	440,51	22.409,25	4.257,76	26.667,01
2. APĂ CALDĂ	Gcal	0,051600	440,51	22,73	4,32	27,05

Consum de apa rece pentru apa calda (facturat de SC APA NOVA SA) este de: 4,70 mc

<b>TOTAL ENERGIE TERMICĂ</b>	22.431,98	4.262,08	26.694,06
------------------------------	-----------	----------	-----------

**PENALITĂȚI**

**\*CONFORM MENȚIUNI ANEXĂ**

**SOLD PRECEDENT CLIENT (LEI):** 0  
**ENERGIE TERMICĂ ȘI PENALITĂȚI**  
**LA DATA** 31.12.2019

**TOTAL FACTURĂ CURENTĂ (LEI):** 26.694,06

**DIN CARE PUNCT CONSUM**  
**EN TERMICĂ (LEI):** 0 **PENALITĂȚI(LEI):** 0

PENTRU PLATA SOLD PRECEDENT 0 LEI



41269473099286601911410000000000

PENTRU PLATA FACTURII CURENTE 26.694,06 LEI



4126947309928660000649214012020002669406

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.: FDC20 / 13316396  
Data: 06.01.2020  
Perioada facturată: 01.12.2019 - 31.12.2019  
Ultima zi de plată: 06.03.2020

## Produse si servicii Digi

### 1 ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLIMENTAR

1.1 Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 818 din 07.05.2019 af. 01.12.2019 - 31.12.2019

Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
1	828,00	19	157,32	985,32
<b>Factura curenta:</b>			<b>157,32</b>	<b>985,32</b>

Informații pentru plata facturii

Cod client: 554614  
Număr factură: 13316396

Ultima zi de plată:  
06.03.2020

## 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](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 /**

Scoala Generala Nr.116

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

Bucuresti

Judet: Bucuresti

Factură seria și nr.: **FDC20 / 13316369**  
Data: **06.01.2020**  
Perioada facturată: **01.01.2020 - 31.01.2020**  
Ultima zi de plată: **06.03.2020**

Produse si servicii Digi		Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
<b>1</b>	<b>ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLEMENTAR</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. 01.01.2020 - 31.01.2020	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. 01.01.2020 - 31.01.2020	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: **13316369**

Ultima zi de plată:  
**06.03.2020**

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

- Internet Banking al Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Societé Générale, CEC Bank, Citibank, First Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând cod client și număr factură;
- **Prin virament bancar în unul din conținuturi:**
  - RO51 INGB 0001 0000 0001 8827, deschis la ING Bank;
  - RO64 BRDE 450S V724 1995 4500, deschis la BRD - Groupe Societé 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.

<b>Furnizor</b>	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	<b>FACTURĂ FISCALĂ</b>	<b>Cumpărător</b>	SCOALA GIMNAZIALA NR.116	
<b>CIF</b>	RO40641101		<b>CIF</b>	32577261	
<b>Reg. com.</b>			<b>Reg. com.</b>		
<b>Adresă sediu</b>	BUCURESTI sect. 3 str. JEAN ALEXANDRU STERIADI nr. 17		<b>Adresă corespondență</b>	BUCURESTI, SECTORUL 3, Strada GURA IALOMITEI, nr. 20	
			<b>Adresă sediu</b>	BUCURESTI, SECTORUL 3, Strada GURA IALOMITEI, nr. 20	
<b>Județul</b>	Bucuresti	<b>Serie</b>	DGS 20	<b>Județul</b>	BUCURESTI
<b>Contul</b>	RO33TREZ703502205X020772	<b>Numar</b>	3384	<b>Contul</b>	
<b>Banca</b>	TREZORERIA SECTORULUI 3	<b>Data</b>	28.01.2020	<b>Banca</b>	
				<b>Scadență</b>	11.02.2020

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: DECEMBRIE 2019	MC	3.3	99.01	326.73	62.08
				<b>Total</b>	326.73	62.08
Semnătura și ștampila furnizorului		Numele delegatului: CI: eliberat(ă) de Mijlocul de transport: Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de		<b>Semnătura plătitorilor</b>		<b>Total factură curentă 388.81</b>

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