

<b>Furnizor</b>	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3			<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>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

**FACTURĂ  
FISCALĂ**

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				Semnătura plătitorilor		<b>Total factură curentă 388.81</b>
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.

**FACTURĂ**

Nr. ANB200154382

**COD CLIENT: 10681151**
**Data emiterii: 14.02.2020**
**Data scadenței: 29.02.2020**
**Data aproximativă a următoarei facturi: 18.03.2020**

Nr. Filie: 2006



1029243711

**Nume client: SCOALA GIMNAZIALA " NR. 116 "**  
**Adresă: STR. GURA IALOMITEI Nr. 20**  
**BUCUREȘTI Sector 3**  
**Cod 032595**
**Adresă sodiu: STR. GURA IALOMITEI Nr. 20**  
**BUCUREȘTI Sector 3 Cod 032595**
**Bancă: TREZORERIE**  
**COD IBAN: RO13TREZ24A650401200104X**  
**CIF: 32577261**

OF\_B72\_4790

**SUMAR FACTURĂ**

Contravaloare servicii apă	2.602,81
TVA servicii apă 9 %	234,24
Contravaloare servicii canal	1.579,13
TVA servicii canal 9 %	142,13
Penalități de întârziere	0,00
TMAU Faza 1*	74,80
TMAU Faza 2**	58,18
<b>Total factură curentă (detalii pe verso)</b>	<b>4.691,29</b>

Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold eșalonări	0,00
Sold TMAU Faza 1	0,00
Sold TMAU Faza 2	0,00
<b>Total de plată (factura curentă și sold restant)</b>	<b>4.691,29</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  
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 032595  
 Cod client: 10681151  
 Factura nr.: ANB200154382  
 Total de plată: 4.691,29 lei


10681151ANB20015438214022000000469129

**MODALITĂȚI DE PLATĂ:**

- **Online:** prin intermediul contului online;
- **Internet Banking/ phone banking:** accesând modulul "PLĂȚI FACTURI", în contul BRD-SMCC: RO33BRDE 4505 V010 5961 4500 sau contul BCR: RO24 RNCB 0072 00049145 0001, precizând obligatoriu numărul facturii și codul de client;
- Aplicația "HomeBank" de la ING BANK N.V., accesibilă clienților băncii ING BANK N.V., persoane fizice. Clienții băncii ING BANK N.V., persoane juridice, pot efectua plăți prin sistemul electronic **InsideBusiness Payments CEE**, în contul curent RO84INGB5001008226448910, titular cont APA NOVA BUCUREȘTI;
- **ATM-urile** (bancomatele) din rețeaua extinsă a BRD sau BCR;
- În **Unitățile BRD** la: **ROBO BRD** cu cardul sau numerar (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 **virement bancar:** în contul RO33 BRDE 4505 V010 5961 4500, deschis la BRD, precizând obligatoriu numărul facturii și codul de client;
- La **casieria Apa Nova București:** în numerar sau cu cardul;
- În **Oficiile Poștale:** pe baza prezentării facturii;
- Aplicația **PAGO:** pentru clienții care dețin un cont online.



000175820819

FURNIZOR: Enel Energie Munteni SA

## Factură plată concurențială

Adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 5, Camera 5.3, sector 3, București, 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 BUCUREȘTI

Operator de date cu caracter personal nr. 10585

## SCOALA GIMNAZIALA "NR.116"

Strada Gura Ialomitel, nr. 20, sector 3, București, cod poștal 032595



75820800717746

Nr. Plic: 103305

TPMS

## ✉ DETALII NECESARE PLĂȚII

ID FACTURA  
49001621628  
COD PLATA  
108449039TOTAL DE PLATA  
**1.459,53 lei**

## ✎ DATE FACTURA

Furnizare energie electrica

Serie și număr: 20MI02290193

Data emiterii factură: 14.02.2020

Data scadență: 16.03.2020

Tip factură: Regularizare +

Estimare

👤 COD CLIENT: C102161188

Adresa sediu social: Strada Gura Ialomitel, nr. 20, sector 3, București, cod poștal 032595

Cod TVA/CIF: 32577261

Cont: RO94TREZ24A650401200103X

Banca: TREZORERIA STATULUI

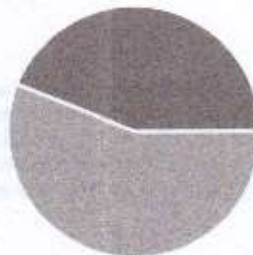
Perioada de facturare: 11.12.2019 - 31.01.2020

## SINTEZA FACTURA

Total de plată factură curentă: 1.459,53 lei

● Componente reglementate 819,02 lei

● Componente negociate 640,51 lei



## 👏 MULTUMIM

Plățile sunt efectuate la zi, nu aveți facturi restante.

## 📞 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 corespondență:  
București, 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	1.218,40 lei
Acciza de facturat	5,44 lei
Total baza de impozitare TVA	1.223,84 lei
TVA 19%	232,52 lei
Dobanzi penalizatoare	3,17 lei
Total de plata factura curenta	1.459,53 lei
Total de plata facturi restante	0,00 lei
<b>Sold total la data emiterii facturii 14.02.2020</b>	<b>1.459,53 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 1.459,53 lei



490016216280000014595314022010844903902



# FACTURA

Seria GDF nr.11409277279

Data facturii: 17.02.2020

Factura transmisă pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6043551925 / 06.05.2019

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

Cod client: 191077670633

Contract furnizare: 3006968675/17.12.2015

Contract servicii: 9009908500 / 01.02.2019

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

C.I.F.: 32577261

CONSUM GAZE NATURALE (kwh)

6.399,520

TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A.

1.528,58 LEI

DATA SCADENTĂ

18.03.2020

Situația contului la data de: 17.02.2020

* Sold precedent	0,00 LEI
Majorări de întârziere/penalități	0,00 LEI
Factura curentă:	1.528,58 LEI

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

Perioada de facturare:

12.01.2020 - 09.02.2020

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

Categorie consum: C1

Instalație: 4001756700

Cod loc consum(CLC): DGSBUSCI0000465595

Aveți întrebări privind factura, serviciile noastre,  
contracte?

021.9366 (număr unic la nivel național)

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

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

Aveți o urgență tehnică de gaze?

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

Serviciul Urgente Gaze nonstop: 021/9281\*;

TELVERDE: 0800 877778

\*Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de  
telefonie.Doriți să transmiteți indexul de consum autocitit?  
Accesați contul dumneavoastră din Agenția online.

Informații necesare pentru transmiterea autocitirii

Cod autocitire:	3641534
Telefon autocitire	0800 800 200
Interval transmitere	09.03.2020 - 13.03.2020

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.29/2016\*, Ord.nr.234/2019\*

\*cu modificările și completările ulterioare.

Pentru plata facturii:



191077670633011409277279001528582

Detaliile facturii dumneavoastră  
se regăsesc pe verso

engie.ro

# DIGI | RCS & RDS

RCS & RDS S.A.

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

Faza I, Et. 2, Sector 5, București

Telefon informații: **031 400 6500**

Nr. ord. ORC: J40/12278/1994

C.I.F.: RO5888716

Capital social subscris și vărsat: 38.594.163 lei

Cont trezorerie: RO12TREZ7005069XXX001016

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

Cod client: **554614**

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

**Scoala Generala Nr.116**

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

Ap. I, Sector 3, Bucuresti

Judet: Bucuresti

Factură seria și nr.: **FDC20 / 13422886**

Data: **05.02.2020**

Perioada facturată: **01.01.2020 - 31.01.2020**

Ultima zi de plată: **05.04.2020**

Produse si servicii Digi	Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
<b>1 ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLIMENTAR</b>		<b>828,00</b>		<b>157,32</b>	<b>985,32</b>
1.1 Ab. Internet, mentenanță, servicii accesorii și asociate cf. 819 din 07.05.2019 af. 01.01.2020 - 31.01.2020	1	828,00	19	157,32	985,32
<b>Factura curentă:</b>		<b>828,00</b>		<b>157,32</b>	<b>985,32</b>

Informații pentru plata facturii

Cod client: **554614**  
Număr factură: **13422886**

Ultima zi de plată:  
**05.04.2020**

## Modalități de plată a facturii

La casierie RCS & RDS în numerar sau cu card - precizând minim cod client;

- Online pe site-ul [www.digimania.ro](http://www.digimania.ro) - precizând cod client și număr factură sau număr telefon;

- La agentii de vânz.

- PayPal - cu factura sau precizând cod client;

- Payzone, QWI Romania, "Unități Centru de plată" (Mobile Distribution)

și Selfpay - obligatoriu cu factura;

- Westaco Express (DMV & Petrom) - obligatoriu cu factura;

- La băncile Alpha Bank, Banca Transilvania (BT), BRD - Groupe Sociétés

Générale, CEC Bank, CreditCoop și UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;

- Prin intermediul aplicației iPay (Subscription Payment Terminal) a BRD -

Groupe Sociétés Générale - obligatoriu cu factura;

- Prin intermediul rețelei de Multicanal de Distribuție Non-Stop Banking a Băncii Comerciale Române (BCR), Raiffeisen Bank și a UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;

- La băncile Alpha Bank, Banca Comercială Române (BCR), Banca

Transilvania (BT), BRD - Groupe Sociétés Générale, CEC Bank, First Bank,

Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând minim cod client;

- Prin intermediul Creditului al Alpha Bank, Banca Comercială Române

(BCR), Banca Transilvania (BT), BRD - Groupe Sociétés Générale, CEC Bank,

First Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând minim

cod client;

- Prin servizier:

- Self Bank, Home Bank ale ING Bank - precizând minim cod client;

- MyBRD Mobile și BRD - Groupe Sociétés Générale - obligatoriu cu

factura;

- Internet Banking al Alpha Bank, Banca Comercială Române (BCR), Banca Transilvania (BT), BRD - Groupe Sociétés Générale, CEC Bank, Citibank, First Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând cod client și număr factură;

- Prin intermediul băncii și unității de distribuție:

- RO51 INGB 0001 0000 0001 8827, deschis la ING Bank;

- RO64 BRDE 4505 7274 1995 4500, deschis la BRD - Groupe Sociétés

Générale;

- RO16 RZBR 0300 0600 1848 3261, deschis la Raiffeisen Bank;

- RO94 BACX 0800 0001 8551 9001, deschis la UniCredit Bank.

\* Pentru plățile efectuate prin vișevant băncilor vă rugăm să menționați codul client, numărul facturii, numele și prenumele clientului înscris pe factură. Lipsa acestor elemente poate conduce la întârzieri sau îngrădirea 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.: FDC20 / 13422881

Data: 05.02.2020

Perioada facturată: 01.02.2020 - 29.02.2020

Ultima zi de plată: 05.04.2020

Produse și 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, mentenanța, servicii accesării și asociate cf. 9019036959 din 07.04.2014 și 01.02.2020 - 29.02.2020	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 și 01.02.2020 - 29.02.2020	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: 13422881

Ultima zi de plată:  
05.04.2020

## Modalități de plată a facturii

- La casele RCS & RDS, în numerar sau în contul - precizând minim cod client;

- Online pe site-ul [www.digioromania.ro](http://www.digioromania.ro) - precizând cod client și număr factură sau număr telefon;

- La punctele de vânzare:

- PayPal - cu factura sau precizând cod client;

- Payzone, QMI Romania, "unul din cele 5 de plăți" (Mobile Distribution) și SelfPay - obligatoriu cu factura;

- Westaco Express (CMV & Petrom) - obligatoriu cu factura;

- La Filiale: Alpha Bank, Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Societe Générale, CEC Bank, CreditCoop și UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;

- Prin intermediul aplicației de APN (Automatizată Payment Terminal) a BRD - Groupe Societe Générale - obligatoriu cu factura;

- Prin intermediul rețelei de Mobilfononale de telefonie Next-Stop Banking a Băncii Comerciale Române (BCR), Raiffeisen Bank și a UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;

- La băncile: Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Societe Générale, CEC Bank, First Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând minim cod client;

- Prin intermediul Credit Direct al Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Societe Générale, 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 Societe Générale - obligatoriu cu factura;

- Internet Banking al Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Societe Générale, CEC Bank, Citibank, First Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând cod client și număr factură;

- Prin intermediul băncilor în contul de curent:

- RDS1 INCB 0001 0000 0001 8827, deschis la ING Bank

- RO64 BRDE 4505 0724 1035 4500, deschis la BRD - Groupe Societe

Générale;

- RO15 RZBR 0000 0500 1348 3761, deschis la Raiffeisen Bank;

- RO94 BACX 0000 3001 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>Județul</b>	București	<b>Serie</b>	DGS 20	<b>Județul</b>	BUCURESTI
<b>Contul</b>	RO33TREZ703502205X020772	<b>Numar</b>	8984	<b>Contul</b>	
<b>Banca</b>	TREZORERIA SECTORULUI 3	<b>Data</b>	28.02.2020	<b>Banca</b>	
				<b>Scadență</b>	13.03.2020

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: IANUARIE 2020	MC	4.4	99.01	435.64	82.77
				<b>Total</b>	435.64	82.77
Semnătura și ștampila furnizorului				Semnătura plătitorilor		<b>Total factură curentă 518.41</b>
Numele delegatului: CI: elibera(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.

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: **3598**  
 DATA (z-luna-an): **03 - 02 - 2020**

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. 878 din 14.05.2019 pentru luna IANUARIE 2020	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>	

Codul Fiscal  
 Factura este valida fara  
 Semnatura si stampila

Numele Delegatului:  
 Actul Delegatului:  
 Semnatura:

Semnatura de primire: .....

Data scadenta: 02 - 03 - 2020  
 Mod plata:



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 Ialomitel, 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 - ianuarie	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>						
Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29	Date privind expeditia: POSTA			Total	400,00	76,00
	Numele delegatului: CNP BI/ CI seria: nr. Mijloc de transport:			Total de plata: (col.5+col.6)	476,00	
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: 03.02.2020 Semnaturi:			Semnatura de primire:		

Furnizor: PROSOFT ++ SRL

CIF RO5831590

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

Adresa sediul Bucuresti,G-rai 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 27159  
Data 03/02/2020

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 Ianuarie 2020, cf. contract 823 din 06/05/2019 aditional 2098 din 16/12/2019	..EILUNA	1	500.00	500.00	19.00	95.00

Total

Semnatura si  
stampila furnizorului



Numele delegatului

Buletinul/cartea de identitate

seria eliberat(a)

Mijocul de transport

nr.

Expedierea s-a facut in prezenta noastra la

data de 03/02/2020 ora

Semnaturile

Total de plata

Semnatura primilor

## 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: 4443**

**Data (zi,luna,an): 31.01.2020**

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	<p>CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de mentenanta curenta a cladirii , instalatiilor aferente ,sistemelor,echipamentelor si aparatelor aflate in dotare ” CONFORM CONTRACT NR.796 / 24.04.2019 Act Aditonal nr.3 / 16.12.2019 luna Ianuarie 2020</p> <p>Intocmit, Draghici Mariana</p>	lei/mp	4949,00	1,17	5.790,33	1.100,16
<p>Semnătura și ștampila furnizorului</p>				<p>Total, din care: accize</p>		5.790,33
<p>Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BI/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____</p>				<p>Semnătura de primire</p>		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: 4377**

**Data (zi,luna,an): 31.01.2020**

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	<p>CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de paza ,monitorizare , interventie ” CONFORM CONTRACT NR. 797 / 24.04.2019 Act Aditonal nr.1/16.12.2019 luna Ianuarie 2020</p> <p>Intocmit, Draghici Mariana</p>	ore	240,00	17,69	4.245,60	806,66
<p>Semnătura și ștampila furnizorului</p> <p>Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BI/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____</p>				Total, din care: accize	4.245,60	806,66
				Semnătura de primire	Total de plata  5.052,26	