

FACTURA



Serie: ET.2 Nr. 0112378

COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

Data emiterii: 10.06.2021

Sediul Social: Str. C-tin Rădulescu Motru nr. 18, Sector 4, București
 Adresă corespondență: Str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector 3, București
 Nr. ord. ORC: J40/7931/2019
 Codul de înregistrare fiscală: RO 41269473
 Cont ESCROW : RO 02 RNCB 0074 1643 5032 0003
 Banca: BCR Filiala Sector 3

Total (lei):	Data scadență*: 25.06.2021	Contract: 2576	Convenție:	Cod Client: 996253
--------------	-------------------------------	-------------------	------------	-----------------------

Data pana la care factura poate fi achitata fara penalitati 26.07.2021 (inclusiv)
 Nota: Factura emisa pentru serviciile de utilitati publice constituie
 titlu executoriu conform Legii 225/2016

Client: SCOALA GIMNAZIALA NR. 280
 STR. SERG.GHEORGHE DONICI Nr.4A Sector 5 Bucuresti

Perioada de facturare: Mai/2021

Codul de înregistrare fiscală: 33323539

Index: Energie Termică Încălzire Energie Termică Apă Caldă Volum apă caldă	Vechi:	Nou:	Observații*:
---	--------	------	--------------

COD PUNCT CONSUM: 196166

*Vezi verso factură pentru mai multe informații

Secție: 6250 PT: 5319 MS: 62563 RD: 21104

ADRESA PUNCT CONSUM:

SCOALA GIMNAZIALA NR. 280
 STR. SERG.GHEORGHE DONICI Nr.4A Sector 5 Bucuresti

SCOALA GIMNAZIALA 280
 NR. 10/1506 2021

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

SCOALA GIMNAZIALA NR. 280
 SERG. GHEORGHE DONICI Nr.4A Sector 5 Bucuresti

SUPRAFAȚA ECHIVALENTĂ TERMIC 479.1360
 COTA TVA: 0%

SUPRAFAȚA UTILĂ 0.0000 NUMĂR PERSOANE

DENUMIRE	U.M.	CONSUM	PREȚ (LEI/U.M.)	VALOARE (LEI)	TVA (LEI)	TOTAL (LEI)
1. ÎNCĂLZIRE	Gcal					
2. APĂ CALDĂ	Gcal					
TOTAL ENERGIE TERMICĂ				0,00	0,00	0,00

BUN DE PLATĂ
 PROF. FILIP
 VIOLETA

CONTROL FINANCIAR
 PREVENȚIV PROPRIU
 POPESCU CRISTINA

Consum de apa rece pentru apa calda (facturat de SC APA NOVA SA) este de: 0 mc

***CONFORM MENȚIUNI ANEXĂ** 196,33

SOLD PRECEDENT CLIENT (LEI): 37.868,96
 ENERGIE TERMICĂ ȘI PENALITĂȚI
 LA DATA 31.05.2021
 DIN CARE PUNCT CONSUM 0
 EN TERMICĂ (LEI): 37.868,96 PENALITĂȚI (LEI):

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ (LEI): 196,33

PENTRU PLATA SOLD PRECEDENT 37.868,96 LEI



41269473099625301961660003786896

PENTRU PLATA FACTURII CURENTE 196,33 LEI



4126947309962530011237810062021000019633

FACTURĂ

Nr. ANB210679875

Data emiteri: 14.06.2021
 Data scadență: 29.06.2021
 Data aproximativă a următoarei facturi: 23.07.2021

COD CLIENT: 10687552

Nume client: SCOALA GIMNAZIALA NR.280
 Adresă: STR. DONICI GHEORGHE, SERG. Nr. 4 A
 BUCURESTI Sector 5
 Cod 051812

Adresă sediu: STR. DONICI GHEORGHE, SERG. Nr. 4 A
 BUCURESTI Sector 5
 Cod 051812
 Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO13TREZ24A650401200104X
 CIF: 33323539

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	2.217,51
TVA servicii apă 9 %	199,58
Contravaloare servicii canal	1.455,38
TVA servicii canal 9 %	130,98
Penalități de întârziere	35,43
TMAU Faza 1*	64,21
TMAU Faza 2**	49,94
Total factură curentă (detalii pe verso)	4.153,03

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 280

NR. 11/26.06.2021

Sold servicii apă și canalizare	7.815,31
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	40,53
Sold eșalonări	0,00
Sold TMAU Faza 1	141,39
Sold TMAU Faza 2	109,96
Total de plată (factura curentă și sold)	12.260,22

 CONTROL FINANCIAR
 PREVENȚIV PROPRIU
 POPESCU CRISTINA

 BUN DE PLATA
 PROF. FILIP
 VIOLETA

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

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: 08:00 # 17:00 www.apanovabucuresti.ro

Client: SCOALA GIMNAZIALA NR.280
 Adresa: STR. DONICI GHEORGHE, SERG. Nr. 4 A BUCURESTI Sector 5
 Cod 051812
 Cod client: 10687552
 Factura nr.: ANB210679875
 Total de plata: 12.260,22 lei



10687552ANB21029927916032100001226022

MODALITĂȚI DE PLATĂ:

- # Online: prin intermediul contului online;
- # Internet Banking/ phone banking: accesând modulul "PLĂȚI FACTURĂ", 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 intermediul Stațiilor de Plată SelfPay din Mega Image, Profi și magazine de cartier, prezentând factura sau pe baza codului de client.
- # 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.

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: RO51 INGB 0001 0000 0001 8827

Cod client: 35673103
C.I.F.: 33323539 /

35673103378911340169310221

SCOALA GIMNAZIALA NR.280

Strada Donici Gheorghe, serg., Nr. 4A, Ap.
scoala, Sector. 5, Bucuresti

Judet: Bucuresti

Factură seria și nr.: FDB21 / 37891134
Data: 07.06.2021
Perioada facturată: 01.05.2021 - 30.06.2021
Ultima zi de plată: 30.06.2021

SCOALA GIMNAZIALĂ 280
NR. 28/15062021

Produce si serviciul Digi	Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
1 ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLIMENTAR		672,55		127,78	800,33
1.1 Ab. Cablu TV, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 01.05.2021 - 30.06.2021	1	43,70	19	8,30	52,00
1.2 Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 19.05.2021 - 30.06.2021	1	628,85	19	119,48	748,33
2 ALTE SERVICII SI ECHIPAMENTE		118,78		22,57	141,35
2.1 Switch ISCOM2624G-4GE-AC - cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 19.05.2021 - 30.06.2021	2	118,78	19	22,57	141,35
Factura curenta:		791,33		150,35	941,68

Sold precedent

Daca ati efectuat plati ale facturilor anterioare dupa emiterea acestei facturi, soldul precedent se va diminua cu valoarea platilor. Va multumim!

Valoare sold precedent:

751,42

Curs valutar : 4.9228 LEI / EUR

Total

Total de achitat:

1.693,10

SCOALA GIMNAZIALA NR. 280
VIZAT

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

Ziua 15 Luna 06 Anul 2021

Semnătura

20 01 08

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

cr 7.1.14

Informații pentru plata facturii

Cod client: 35673103
Număr factură: 37891134

Ultima zi de plată:
30.06.2021

Modalități de plată a facturii

- La casierile RCS & RDS, în numerar sau cu cardul - precizând minim cod client;
- Online pe site-ul DIGI.ro - precizând cod client și număr factură sau număr telefon;
- La punctele de plată:
 - PayPoint - cu factura sau precizând cod client;
 - Payzone, QIWI România, "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 4505 V724 1995 4500, deschis la BRD - Groupe Société Générale;
 - RO16 RZBR 0000 0600 1848 3261, deschis la Raiffeisen Bank;
 - RO94 BACX 0000 0001 8951 8001, deschis la UniCredit Bank.
- * Pentru plățile efectuate prin virament bancar vă rugăm să menționați: codul client, numărul facturii, numele și prenumele clientului înscris pe factură. Lipsa acestor elemente poate conduce la întârzierea sau imposibilitatea procesării corecte a plății, precum și la suspendarea furnizării serviciilor.



EXPERIENȚĂ ÎMPREUNĂ.

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate,
Turnul de Nord, Et. 7-18, S1, București, 013702
RC: J40/8926/1997; CIF: RO427320; CSSV: 318.464.490 Lei

FACTURA

Seria TKR nr. 210308971355



Număr telefon/cont: 958037
Cod facturare: 34170009580373
Serie și număr factură: TKR210308971355
CIF: 33323539

SCOALA GIMNAZIALA NR.280

STR.Donici Gheorghe Serg.
Nr.4A
051812 București
Sector 5 BUCUREȘTI

Perioadă abonament: 01.06.2021 - 30.06.2021
Perioadă consum: 01.05.2021 - 31.05.2021
Data emiterii facturii: 01.06.2021
Data scadență: 01.07.2021
Curs de schimb: 4,9247 lei/EUR

SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 30/1506 2021

CI09277463646



PB_OF_B69_64201812



REST de plată anterior 824,47	+	Factura curentă 413,03	=	TOTAL de plată 1237,50
----------------------------------	---	---------------------------	---	---------------------------

Factura anterioară	Valoare Lei
Sold precedent cu TVA	1204,28
Plăți efectuate	-379,81
Rest de plată	824,47
Factura curentă	
Abonamente si extraoptiuni	322,46
Consum și alte servicii	
Convorbiri/Consum	0,00
Lucrari/(Re)Conectari	24,62
Total factura curentă fără TVA	347,08
TVA (19%)	65,95
Factura curentă cu TVA	413,03
Total de plată până la data de 01.07.2021	1237,50

34170009580373000095803700000012375001072021

000313367160
4069

BUN DE PLATĂ
PROF. FILIP
VIOLETA
[Signature]

CONTROL FINANCIAR
PREVENȚIV PROPRIU
POPEȘU CRISTINA
[Signature]
20.01.2021



34170009580373000095803700000012375001072021

Important!

Iti reamintim ca la suma restanta se calculeaza penalitati, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa scadenta.

Pentru mai multe detalii despre ofertele Telekom, contacteaza-ti reprezentantul de vanzari POPA CRISTIAN la 0763220243 sau cristian_popa2@dealers.telekom.ro.
Iti stam la dispozitie 24/7, la numarul dedicat clientilor persoane juridice 1921, apelabil din toate rețelele nationale fixe si mobile (apel gratuit din rețelele Telekom Romania si la tarif national din celelalte rețele nationale), la adresa de e-mail business@telekom.ro sau pe www.telekom.ro/business.



Factura serie/nr: F TGR / 181559
Data: 10.06.2021

Furnizor: S.C. TEAM GUARD S.R.L.

Client: SCOALA GIMNAZIALA NR.280

Nr.Reg.com: J40/18415/1992

Nr.Reg.com.: .

C.I.F.: RO2601643

C.I.F.: 33323539

Sediul: LIVENI nr. 39
Bucuresti, Sector 4

Adresa: Str. Sg. Gheorghe Donici, Nr. 4A
Bucuresti, Sector 5

Banca: Unicredit Tiriac Bank S.A.

Banca:

Cont: RO82BACX0000004562088000

Cont:

Capital social subscris: 2500 RON

Capital social varsat: 2500 RON

Telefon: 0213152184

Fax: 0213100503

Email: contact@teamguard.ro

Web: www.teamguard.ro

Cota TVA: 19 %

SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 27/15062021

FACTURA

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5 (3 x 4)	6
1	Monitorizare si interventie rapida in obiectiv, in perioada 01.06.2021 - 30.06.2021, conform contract nr 21994 din 31.05.2021 [] [250.00RON]	Luna	1,00	250,00	250,00	47,50



Completat de SERBAN OLGA SIDONIA - CNP 2741110472514 C.I. Seria . Nr. . Total: 250.00 47.50

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia: Expedit prin Posta	Semnatura de primire	Total de plata: 297.50 RON
------------------------------------	---	----------------------	-------------------------------

Termen de plata 20 de zile. Plata se face maxim pana la 30.06.2021.
RO13BRDE410SV19700254100 - BRD ACADEMIEI
RO91INGB0000999901226129 - ING Bank Suc. Bucuresti
RO10TREZ7005069XXX002507 - TREZORERIA MUN.BUCURESTI



Factura serie/nr: F TGR / 181560
Data: 10.06.2021

Furnizor: S.C. TEAM GUARD S.R.L.

Client: SCOALA GIMNAZIALA NR.280

Nr.Reg.com: J40/18415/1992
C.I.F.: RO2601643
Sediul: LIVENI nr. 39
Bucuresti, Sector 4
Banca: Unicredit Tiriac Bank S.A.
Cont: RO82BACX0000004562088000
Capital social subscris: 2500 RON
Capital social varsat: 2500 RON
Telefon: 0213152184
Fax: 0213100503
Email: contact@teamguard.ro
Web: www.teamguard.ro
Cota TVA: 19 %

Nr.Reg.com.:
C.I.F.: 33323539
Adresa: Str. Sg. Gheorghe Donici, Nr. 4A
Bucuresti, Sector 5
Banca:
Cont:

SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 26 DATA 15 06 2021

FACTURA

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret Unitar	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5 (3 x 4)	6
1	Mentenanța și servicii tehnice, în perioada 01.06.2021 - 30.06.2021, conform contract nr 30212 din 31.05.2021 [] [500.00RON]	Luna	1,00	500,00	500,00	95,00



Completat de SERBAN OLGA SIDONIA - CNP 2741110472514 C.I. Seria . Nr. . Total: 500.00 95.00

Semnatura si
stampila furnizorului

Date privind expeditia:
Expediat prin Posta

Semnatura
de primire

Total de plata:
595.00 RON

Termen de plata 15 zile. Plata se face maxim pana la 25.06.2021.
RO13BRDE410SV19700254100 - BRD ACADEMIEI
RO911INGB0000999901226129 - ING Bank Suc. Bucuresti
RO10TREZ7005069XXX002507 - TREZORERIA MUN.BUCURESTI

FACTURA

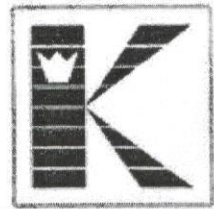
Numar 015352

Data 16.06.2021

SCOALA GIMNAZIALA 280

NR. 14/16.06.2021

- RON -



Furnizor

Client

KROGOLD INDUSTRIES S.R.L.**SCOALA GIMNAZIALA NR.280**

CIF RO4680384

RC J40/21632/1993

CIF 33323539

Capital soc. 10 000 RON

BUCURESTI sect. 6 str. VETERANILOR nr. 21 bl. B6 sc. 2
ap. 38MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 5, STR. SG.
GHEORGHE DONICI, NR.4A

Telefon 0214207599 Email krogoldind@yahoo.com

BANCA ROMANEASCA - Militari

Cont RO11BRMA0999100085159691

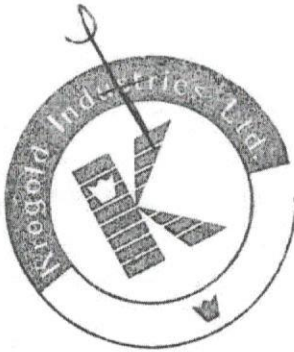
TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Cont RO62TREZ7005069XXX010689

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (9%)
1	CHEILE BICAZULUI APA MINERALA PLATA (0.5 L)	BUC.	348.000	0.9000	313.20	28.19

FACTURA SE VA ACHITA CU O.P. LA MAXIM 30 DE ZILE

Emis de	Date privind expeditia	313.20	28.19	
COSTEA GABRIELA	Numele delegatului: IOSU IONUT			
CI: RK 425460	C.I. seria: IF nr: 414906 eliberat de: BRAGADIRU			
	Mijlocul de transport: B 22 RKJ			
	Expedierea s-a efectuat la data: 16.06.2021			
Total				341.39

**BUN DE PLATA**
PROF. FILIP
VIOLETA**CONTROL FINANCIAR**
PREVENIA PROPRIU
POPESCU CRISTINA

20 01 30

SCOALA GIMN 280

NR. 13/16062021

MXHOST

FACTURA FISCALA
Seria MX21 - Numar 212919

Data facturii: **16.06.2021**

Furnizor

S.C. Net Design S.R.L.
Str. Zorelelor nr.9/B/25 / Bistrita / Bistrita Nasaud
RO16336369, J06/290/2004
Cap. Social: 944.300 Lei

UniCredit Bank
RO37BACX 0000004572342001
Trezoreria Bistrita, Jud BN
RO65TREZ 1015069XXX002765
BRD Agentia Piata Morii Bistrita
RO47BRDE 060SV04819280600

Client

SCOALA GIMNAZIALA NR. 280
ACHIM MIHAELA
STR. SERG. GH DONICI, NR.4A
Bucuresti, 051812,
RO

Reg. Comertului: -/-/
Cod Fiscal: 33323539

Nr. Crt.	Denumirea serviciu sau produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar fara TVA (LEI)	Valoare T.V.A.	Valoare LEI
1	[21] Reînnoire domeniu - scoalanr280.ro - 1 ani (10/08/2021 - 09/08/2022)	BUC	1	49.71	9.44	59.15

TOTAL 49.71 9.44 59.15

Cota TVA: 19%

TOTAL PLATA 59.15 Lei

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA



CONTROL FINANCIAR
PREVENIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA



20 0130

Date expeditie

Semnatura si stampila furnizorului

Semnatura de primire

Expedierea s-a efectuat in prezenta
noastra
la data de ora

Semnaturile:

MXHOST

Aceasta factura reprezinta dovada platii facturii proforme nr. 545369.

Factura circula fara semnatura si stampila conform Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, art. 319 alin.29.



MINISTERUL EDUCAȚIEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280
Str. Serg. Gh. Donici Nr. 4A, sector 5, București
Tel. / Fax: 423.40.68
E-mail: scoala_280@yahoo.com
www.scoalanr280.ro
Cod fiscal: 33323539

NR: 3536 / 16.06.2021

Catre,

PRIMARIA SECTOR 5

DIRECTIA GENERALA EDUCATIE SI CARIERA

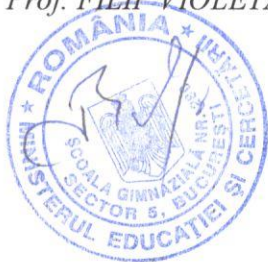
DIRECTIA DE INVATAMANT, TINERET si SPORT

SERVICIU ADMINISTRARE UNITATI de INVATAMANT

Ref: *finantarea cheltuieli materiale*

Va solicitam finantarea contului de cheltuieli materiale cu suma de 6997.11 lei . Suma solicitata este destinata pentru plata utilitatilor si a altor cheltuieli efectuate pentru buna functionare a unitatii scolare, conform tabelului anexat si a facturilor atasate (copii xerox).

Director,
Prof. **FILIP VIOLETA**



Administrator financiar,
ec. **POPEȘCU CRISTINA**

Scoala Gimnaziala Nr.280

Nr. 2536

Furnizori Utilitati							
Tip Cheltuiala	FURNIZOR	Nr. factura/data	Scadent la	Valoare	(din care acci	(din care pena	alineaat bugeta
CALDURA	RADET/TEB	112378/10.06.2021	25.06.2021	196.33			20.01.03
APA	APA NOVA	210679875/14.06.2021	29.06.2021	4,153.03			20.01.04
COLECTARE si transport	AES SALUBRIZARE						20.01.04
INTERNET	RCS RDS	37891134/07.06.2021	30.06.2021	941.68			20.01.08
LUMINA	EDEL						20.01.03
TELEFONIE	TELEKOM ROMANIA	210308971355/01.06.2021	01.07.2021	413.03	0	0	20.01.08
Total Utilitati				5,704.07			
Furnizori Alte Cheltuieli							
Tip Cheltuiala	Furnizor	Nr. factura/data	Scadent la	Valoare	Nr./Data Con	Nr/data PV rec	alineaat bugeta
Monitorizare interventii	Team Guard	181559/10.06.2021	30.06.2021	297.50			20.01.30
Mentenanata si service	Team Guard	181560/10.06.2021	25.06.2021	595.00			20.01.30
achizitie apa plata	Krogold Industries	15352/16.06.2021	16.06.2021	341.39			20.01.30
Reinnoire domeniu	Net Design	212919/16.06.2021	16.06.2021	59.15			20.01.30
SSM	reatur safety						20.01.30
Total alte cheltuieli				1,293.04			
Furnizori Cheltuieli de capital							
Tip Cheltuiala		Furnizor	Nr. factura/data				
Total alte cheltuieli				6,997.11			



Director,
prof. Filip Violeta

Administrator financiar,
ec. POPESCU CRISTINA