

FACTURĂ

Nr. ANB210935660

COD CLIENT: 10687552

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

Data emiteri: 16.08.2021

Data scadență: 31.08.2021

Data aproximativă a următoarei facturi: 23.09.2021

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

SCOALA GIMNAZIALA 280

NR. 49/18.08.2021

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	1.207,44
TVA servicii apă 9 %	108,67
Contravaloare servicii canal	942,05
TVA servicii canal 9 %	84,78
Penalități de întârziere	0,00
TMAU Faza 1*	41,56
TMAU Faza 2**	32,33
Total factură curentă (detalii pe verso)	2.416,83

Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold eşalonări	0,00
Sold TMAU Faza 1	0,00
Sold TMAU Faza 2	0,00
Total de plată (factura curentă și sold)	2.416,83

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINABUN 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.roClient: SCOALA GIMNAZIALA NR.280
Adresa: STR. DONICI GHEORGHE, SERG. Nr. 4 A BUCURESTI Sector 5
Cod 051812
Cod client: 10687552
Factura nr.: ANB210935660
Total de plata: 2.416,83 lei

10687552ANB21093566016082100000241683

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 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 benzinariile 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.

Furnizor:
SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

C.I.F.: RO42049930
 Nr. la Reg Com: J40/17523/20.12.2019
 Capital social subscris si varsat: 12.300.000 lei
 Adresa: Loc.BUCURESTI SECTORUL 5,
 jud.BUCURESTI, Str.FABRICA DE CHIBRITURI,
 Nr.9-11, Et.2, Ap.CAMERA C3
 Telefon: 0371367129 Fax:
 E-mail: office@salubrizare5.ro
 Banca: INTESA SANPAOLO BANK UNIRII
 Cont: RO26WBAN00A196127878RO02 Ron
 SWIFT WBAN

Cumparator:
SCOALA GIMNAZIALA NR.280
 Adresa: BUCURESTI SECTORUL 5 (BUCURESTI), STI
 SG. GHEORGHE DONICI, NR.4A
 CIF: 33323539
 Nr. la Reg. Com.:
 Cont: RO88TREZ24A650401201400X
 Banca: Trezoreria Sector 5

SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 47/11 08 2021

FACTURA

Numar: 99488
 Seria: SF5
 Data: 10.08.2021

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	Cota	T.V.A. Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	Colectare deseuri similare municipale Strada Sergent Gheorghe Donici, nr. 4-A / luna iulie 2021	MC	6.240	101.88	635.73	19 %	120.79
2	Colectare si transport deseuri reciclabile Strada Sergent Gheorghe Donici, nr. 4-A / luna iulie 2021	MC	3.000	68.23	204.69	19 %	38.89

BUN DE PLATA
PROF. FILIP VIOLETA

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPOSED CRISTINA

Sold client: 1000.45 inclusiv factura curenta
 Data scadenta: 09.09.2021, (30 zile)
 Conform Codului Fiscal, factura circula fara semnatura si stampila.

PENTRU PLATA IN CONTUL BANCAR:

- Companiile si persoanele fizice - plata se va efectua in contul RO26WBAN00A196127878RO02 deschis la INTESA SANPAOLO BANK
- INSTITUTIILE PUBLICE - plata se va efectua in contul RO36TREZ7055069XXX011623 deschis la TREZORERIA SECTOR

Codul de bare tiparit pe factura poate fi utilizat NUMAI in automatele de plata PAY POINT
 Data limita negociata pentru incasarea integrala a facturii este: 09.09.2021.
 Nerespectarea termenului se penalizeaza cu 1% din sold pe zi de intarziere.



Nexus ERP	Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	TOTAL	840.42 Lei	159.68 L
		Numele delegatului:	din care accize		
		Buletinul/CI: seria: Nr.:	Semnatura de primire	Total :	1,000.10
		Mijloc de transport: Nr. Data expediere: 10.08.2021 ora: 17:26		Sold anterior:	0
	Semnaturile:		Total de plata:	1.000	



ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 280



NR. 50/20.08.2021

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

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.280

Strada Donici Gheorghe, Sergent, nr. 4A, sector 5, Bucuresti, cod poștal 051812

✉ **DETALII NECESARE PLĂȚII**

ID FACTURA	TOTAL DE PLATA
44003930797	1.806,53 lei
COD PLATA	
109048619	

Perioada de facturare: 01.07.2021 - 31.07.2021

✎ **DATE FACTURA**

Furnizare energie electrica
 Serie și număr: 21M11775639
 Data emiterie factură: 19.08.2021
 Data scadentă: 20.09.2021
 Tip factură: Regularizare

👤 **COD CLIENT: C102213163**

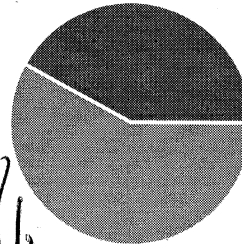
Adresa sediu social: Strada Donici Gheorghe, Sergent, nr. 4A, sector 5, Bucuresti, cod poștal 051812
 Cod TVA/CIF: 33323539
 Cont: RO94TREZ24A650401200103X
 Banca: TREZORERIA STATULUI

SINTEZA FACTURA

**CONTROL FINANCIAR
 PREVENȚIA PROPRIU
 POPESCU CRISTINA
 20.01.03.**

Total de plată factură curentă: 1.806,53 lei

- Componente reglementate 1.046,70 lei
- Componente negociate 759,83 lei



**BUN DE PLATA
 PROF. FILIP
 VIOLETA**

⚠ **AVETI FACTURI RESTANTE**

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

📞 **CONTACTE UTILE**

- 🌐 www.enel.ro
- 📱 www.my.enel.ro
- 📞 Info Enel, apel cu tarif normal: 021 9977, program L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00
- 📎 Cod etic: www.enel.ro
- 📍 Descopera cel mai apropiat Magazin 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

DETALII FISCALE

Energie electrica de facturat	1.510,87 lei
Acciza de facturat	7,21 lei
Total baza de impozitare TVA	1.518,08 lei
TVA 19%	288,44 lei
Dobanzi penalizatoare	0,01 lei
Total de plata factura curenta	1.806,53 lei
Total de plata facturi restante	0,93 lei

Sold total la data emiterii facturii 19.08.2021 **1.807,46 lei**

☰ **MESAJE**

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.
 021 9977* - din 15 aprilie 2020, acesta este noul numar de telefon InfoEnel la care ne poti apela din Romania pentru orice informatie comerciala, program L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00; +40372 436 436 - numar apelabil din strainatate.
 Pentru transmiterea indexului autocitit ramane valabil numarul gratuit 0800070701.
 *numar cu tarif normal din orice retea

🔗 **NECLARITĂȚI?**

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

Scanați acest cod dacă doriți să achitați factura curentă în valoare de 1.806,53 lei



440039307970000018065319082110904861974

Scanați acest cod dacă doriți să achitați soldul total în valoare de 1.807,46 lei



000000000000000018074619082110904861908

DIGI | RCS & RDS

RCS & RDS S.A.
Str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building,
Faza I, Et. 2, Sector 5, Bucuresti
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 /

SCOALA GIMNAZIALA 280

NR. 44/06.08.2021

SCOALA GIMNAZIALA NR.280

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

Judet: Bucuresti

Factură seria și nr.: FDB21 / 48627964
Data: 06.08.2021
Perioada facturată: 01.08.2021 - 31.08.2021
Ultima zi de plată: 31.08.2021

Produce si servicii Digi		Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
1	ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLIMENTAR		464,44		88,24	552,68
1.1	Ab. Cablu TV, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 01.08.2021 - 31.08.2021	1	21,85	19	4,15	26,00
1.2	Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 01.08.2021 - 31.08.2021	1	442,59	19	84,09	526,68
2	ALTE SERVICII SI ECHIPAMENTE		83,60		15,88	99,48
2.1	Switch ISCOM2624G-4GE-AC - cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 01.08.2021 - 31.08.2021	1	83,60	19	15,88	99,48
Factura curenta:			548,04		104,12	652,16

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:	0,00
Total		Total de achitat:	652,16

Curs valutar : 4.9176 LEI / EUR

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA
20/08

BUN DE PLATĂ
PROF. FILIP
VIOLETA

Informații pentru plata facturii	Cod client: 35673103 Număr factură: 48627964	Ultima zi de plată: 31.08.2021
----------------------------------	---	--------------------------------

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 APF-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 servicii:
 - 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.



FACTURA

Numar: AMG02 43932

Data emiterii: 31.08.2021 Data scadenta: 30.09.2021

Aviz de insotire a marfii: 4240

Furnizor: A.M.G. COMSERVICE SRL
CIF: RO8531717
Reg. com: J40/4929/1996
Adresa: Str. Str. MAICA DOMNULUI 10, Nr. 10, Bl. T54,
Sc. 1, Ap. 3, 23723, Bucuresti, Judet Sector 2,
Romania

Banca: ING Bank
IBAN: RO38INGB0001008212098910
Cap. social: 45500
Telefon: 0212104827
Fax: -0216191124
Email: mariana@amg.com.ro
Web: www.amgshop.ro

Pct. lucru: SEDIU

Client: SCOALA GIMNAZIALA NR.280
CIF: 33323539
Reg. com: -/-
Adresa: Sg. Gheorghe Donici 4A Bucuresti
sect, 5, Judet: Bucuresti

Banca:
IBAN:
Punct lucru: Sg. Gheorghe Donici 4A Bucuresti
sect, 5, Judet: Bucuresti

Adresa de
livrare:

SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 54/31 08 2021

Cota TVA 19,00 %

Nr crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitate	Pret (fara TVA) RON	Valoare RON	TVA RON
0	1	2	3	4	5 (3X4)	6
1	Kit role tava XeroxAltaLink B8045	Buc	2	210,00	420,00	79,80
2	Bias Transfer Roll Xerox WC 59XX /B8045(008R13178)	Buc	1	288,00	288,00	54,72
3	Kit role DADF Xerox AltaLink B8045	Buc	1	296,00	296,00	56,24
4	Kit role DADF Xerox WC 5222	Buc	1	197,00	197,00	37,43
5	Kit role preluare tava Xerox WC 5222/5225	Buc	2	190,00	380,00	72,20
6	Capac DADF Frame Xerox WC 5222 -reconditionat	Buc	1	295,00	295,00	56,05
7	Kit role DADF Xerox VersaLink B7025	Buc	1	205,00	205,00	38,95
8	Kit role tava Xerox VersaLink B7025	Buc	1	118,00	118,00	22,42
9	Kit role DADF Xerox WC 7855	Buc	1	215,00	215,00	40,85
10	Kit role tava 2 Xerox WC 7855	Buc	1	145,00	145,00	27,55
11	Cilindru Xerox WC 7535/78XX/7970/AltaLink 8030/8070 (013R00662) OEM	Buc	3	890,00	2.670,00	507,30

CONTROL FINANCIAR
PREVENIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA
20 01 09

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

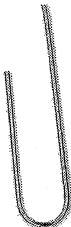
Observatii Cont : RO84TREZ7005069XXX010293
Banca : Trezorerie Municipiului Bucuresti

Marfa conform SICAP

Conform Legii nr. 227/2015, art. 319 al.(29) semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le
contine factura.

Intocmit de: PUSCACIU MARIANA CNP: 2650103400101

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total	5.229,00	993,51
	Numele delegatului	Total de plata (col.5 + col.6)	6.222,51	Semnatura de primire
	Cartea de identitate Serie Numar			
Eliberat de	Transport Nr			
Expeditia s-a facut in prezenta noastra	Data 31.08.2021			
Semnaturi			



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 5

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București
Tel: 021.314.43.18, Int. 1038

Cod fiscal: 4433953

E-mail: invatamant@sector5.ro

Direcția Generală Învățământ, Cultură și Sport
 Serviciul Administrare Unități de Învățământ

Nr. 96282/30.08.2021

CĂTRE,

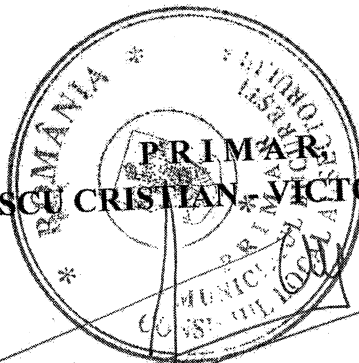
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280
În atenția dnei Director Prof. Filip Violeta
Spre știința dlui Administrator patrimoniu Dogaru Iulian

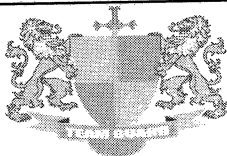
Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 4106/25.08.2021, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 94597/25.08.2021, vă transmitem **acordul** în vederea demarării procedurii achiziției publice de **piese de schimb/consumabile** necesare imprimantelor, așa cum ați menționat în solicitare.

De asemenea, facem precizarea că, în vederea achiziționării acestor bunuri, **se impune respectarea procedurilor privind atribuirea contractelor de achiziție publică, în conformitate cu Legea nr. 98 din 19.05.2016 privind Achizițiile Publice**, cu modificările și completările ulterioare, a **Hotărârii nr. 395 din 02.06.2016** pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice, cât și a prevederilor bugetare aprobate.

Cu stimă,

PRIMĂR
POPESCU CRISTIAN, VICTOR PIEDONE





Factura serie/nr: F TGR / 186782
Data: 09.08.2021

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 %

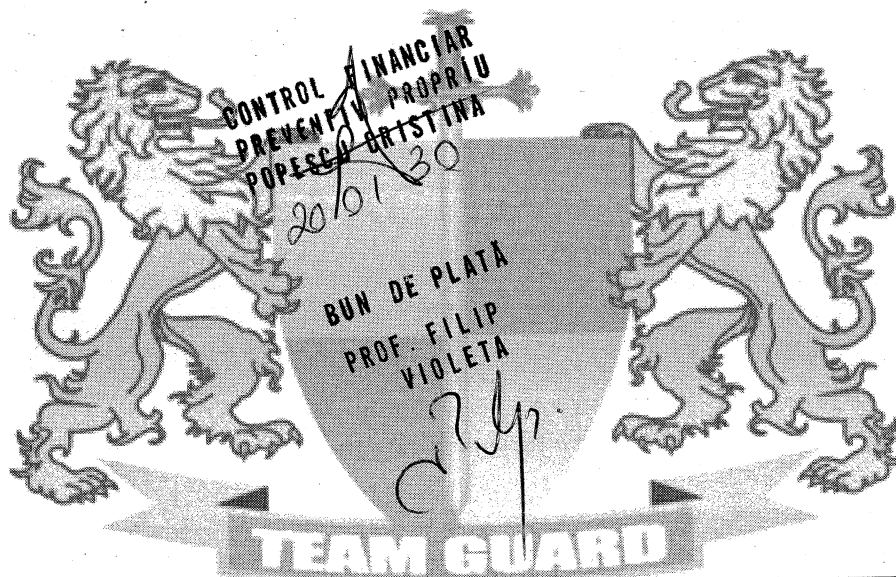
Nr.Reg.com.: 33323539
C.I.F.:
Adresa: Str. Sg. Gheorghe Donici, Nr. 4A
Bucuresti, Sector 5
Banca:
Cont:

SCOALA GIMNAZIALA 280

NR. 09.08.2021/45

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	Mentenanata si service tehnic, in perioada 01.08.2021 - 31.08.2021, 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 24.08.2021.
RO13BRDE410SV19700254100 - BRD ACADEMIEI
RO91INGB0000999901226129 - ING Bank Suc. Bucuresti
RO10TREZ7005069XXX002507 - TREZORERIA MUN.BUCURESTI

Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A.
 Nr.ord.reg.com./an: J27/77/1991; C.I.F.: RO 2040729
 Capital social subscris si varsat 650.775 lei
 Sediul: Piatra Neamt, B-dul Decebal, Nr. 32, jud. Neamt
 Tel/Fax: 0233-211.020, 0233-206.575 Coduri IBAN:
 RO49 BTRL 0280 1202 3605 87XX Transilvania Piatra Neamt
 RO02 BRDE 280S V609 1520 2800 BRD-GSG Piatra-Neamt
 RO05 RNCB 0196 0277 9389 0001 - B.C.R. Piatra Neamt
 RO88 BUCU 7653 0655 2511 RO01 - ALPHA BANK Piatra
 Neamt
 RO56 TREZ 4915 069X XX00 1348 - Trezoreria Piatra Neamt

FACTURA

Seria: CTCES Nr: 124048
 Cod client 45669
 Cumparator: SCOALA GIMNAZIALA NR.280
 Nr.ord.reg.com: \\
 C.I.F.: 33323539

Nr. facturii: 124048
 Data(ziua,luna,anul): 17.08.2021
 Nr aviz insotire marfa:
 (daca este cazul)

Sediul: BUCURESTI, Str.Sg.Gheorghe
 Donici,Nr.4 A
 Judetul:
 Cod IBAN: RO41TREZ24A650401200130X
 Banca:

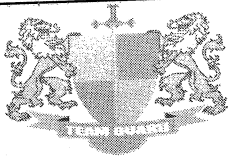
Cota T.V.A.: 19%

Nr	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar fara T.V.A. (lei)	Valoarea - lei -	Valoare T.V.A.
0	1	2	3	4	5 (3 x 4)	6
1	C/V ACTUALIZARI LEGIS LUNA AUGUST 2021 conform contract nr. DA28100070 din 03.06.2021	-	1,00	150,00	150,00	28,50
Termen de scadenta: 30 zile INTOCMIT DE R.I. Factura valabila fara semnatura si stampila cf. art. V, alin (2) din Ordonanta nr 17/2015 si art. 319 alin (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal						
Date privind expeditia: Numele delegatului Buletinul/carta de identitate seria nr eliberat(a) Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de ora Semnaturile				TOTAL	150,00	28,50
Semnatura si stampila furnizorului				Semnatura de primire	178,50	
Verificări solduri și procesare plăți 0733 450 480 - Diana Neagu. Emitere facturi 0733 450 481 - Irina Rusu sau pe adresa de email contabilitate@ctce.ro Modificări date contract și de facturare 0733 450 460 - Oana Iancu email oana.iancu@ctce.ro						

CONTROL FINANCIAR
 PREVENTIV PROPRIU
 POPEȘCU CRISTINA
 20/08/2021

BUN DE PLATA
 PROF. FILIP
 VIOLETA

SCOALA GIMNAZIALA NR.280
 BUCURESTI, Str.Sg.Gheorghe Donici,Nr.4 A



Factura serie/nr: F TGR / 186781
Data: 09.08.2021

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

SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 46/09082021

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 01.08.2021 - 31.08.2021, 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:
Expediat prin Posta

Semnatura
de primire

Total de plata:
297.50 RON

Termen de plata 20 de zile. Plata se face maxim pana la 29.08.2021.
RO13BRDE410SV19700254100 - BRD ACADEMIEI
RO91INGB0000999901226129 - ING Bank Suc. Bucuresti
RO10TREZ7005069XXX002507 - TREZORERIA MUN.BUCURESTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 280

NR. 52/23.08.2021

Factura

HSS 21160

Data emiterii: 22.08.2021
Termen plata: 15 zile

TVA la incasare (19%)

Furnizor:
HEALTH & SAFETY SYSTEMS SRL

Client:
ȘCOALA GIMNAZIALA NR.280

Reg. com.: J40/3365/2010
CIF: RO26723443
Adresa: SECTOR 2, STR. C. A. ROSETTI, NR.42,
ET.2, AP.5, MUNICIPIUL BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI
IBAN (RON): RO61INGB0000999906398903
IBAN (RON): RO20TREZ7025069XXX013261
Tel.: 0752502502
Email: office@safeworking.ro
Website: www.medicinasiprotectiamuncii.ro
Capital social: 200

Reg. com.: -
CIF: 33323539
Adresa: SECTOR 5, STR. SG. GHEORGHE DONICI,
NR.4A, MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Judet: BUCUREȘTI
Cod client: CTR.464/04.05.2020
Email: scoala_280@yahoo.com

Nr.	Denumire produs/serviciu	U.M.	Cant.	Pret unitar (RON fara TVA)	Valoare (RON)	TVA (RON)
1	Consultanta si control periodic conform contract August 2021	BUC	1	350.00	350.00	66.50
Subtotal					350.00	66.50
Total plata					416.50 RON	

Factura recurenta emisa pentru abonamentul nr. CTR. 464/04.05.2020
Factura circula fara semnatura si stampila cf. Legii 227/2015, art.319. al.29

Intocmit de: Clara Hanganu CNP: -	Date privind expeditia: Numele delegatului: -, Cl: - -. Expediere la data de, ora	Semnatura de primire:
--	---	------------------------------

CONTROL FINANCIAR
PREVENŢIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA
200130

BUN DE PLATA

PROF. FILIP
VIOLETA



Furnizor: **SOLID NET MEDIA SRL**
 Nr.R.Com. **J40/12351/2004**
 Cod TVA **RO16642791**
 Cap.soc. **200 Ron**
 Sediul: **Sos.Oltenitei, nr.69, Bl.4, Sc.4, Ap.126**
Sect.4 Bucuresti
 Cont **RO51 BTRL 0410 1202 8114 71XX**
 Banca **Transilvania - Magheru**
 Cont
 Trezorerie **RO41 TREZ 7045 069X XX01 2662**

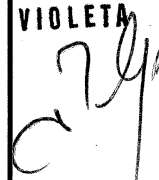
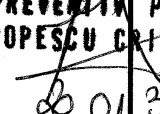


Cumparator **SC. GIMNAZIALA 280**
 Nr.R.Com.
 Cod TVA/CUI **33323539**
 Sediul: **STR. GHEORGHE DONICI**
NR 4A, SECT 5
 Judetul **BUCURESTI**
 Cont
 Banca

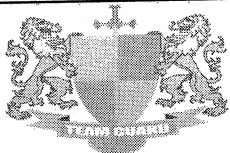
SCOLA GIMNAZIALA 280
NR. 53/30 08 2021

FACTURA

NR **20070809**
 DATA **30.08.2021**

TVA 19%

NR.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	CANT.	Pret unitar (fara TVA)	Valoarea - lei -	Valoarea TVA
1	PRESTARI SERVICII-IT CF.CTR. 2878 din 03.06.2021 LUNA AUGUST 2021 SUMA: 2000RON PRESTARI SERVICII IT	luna	1	2,000.00	2,000.00	380.00
BUN DE PLATA PROF. FILIP VIOLETA 				CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU POPESCU CRISTINA 		
Data scadenta: 15.09.2021				TOTAL 2,000.00 380.00 din care accize X		
TVA la incasare						
Intocmit de: Pantu Cais CNP: 1680303 Semnatura si Stampila  				Numele delegatului Bi/CI Seria/Nr./Eliberat de Mijlocul de transport Data/Ora Semnaturile		Total de plata 2,380.00



Factura serie/nr: F TGR / 187552
Data: 10.08.2021

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

SCOALA GIMNAZIALA 280

NR. 48/11.08.2021

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	Inlocuire acumulator centrala antiefracție, IULIE 2021 [] [120.00RON]	Buc	1,00	120,00	120,00	22,80



Completat de SERBAN OLGA SIDONIA - CNP 2741110472514 C.I. Seria . Nr. : Total: 120.00 22.80

Semnatura si
stampila furnizorului

Date privind expeditia:

Numele delegatului: BUSTEA DIONISIE-ROBERTINO
Buletinul/Cartea de identitate:
Seria RR nr. 701480 eliberat(a)
Mijlocul de transport nr.
Expedierea s-a efectuat la data/ora:/
Semnatura.....

Semnatura
de primire

Total de plata:

142.80 RON

Termen de plata 2 zile. Plata se face maxim pana la 12.08.2021.
RO13BRDE410SV19700254100 - BRD ACADEMIEI
RO91INGB0000999901226129 - ING Bank Suc. Bucuresti
RO10TREZ7005069XXX002507 - TREZORERIA MUN.BUCURESTI