

EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.

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

FACTURA

Seria TKR nr. 210312094733



Numar telefon/cont: 958037
Cod facturare: 34170009580373
Serie si numar factura: TKR210312094733
CIF: 33323539

SCOALA GIMNAZIALA NR.280

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

SCOALA GIMNAZIALA 280

NR. 40/03 08 2021

Perioada abonament: 01.08.2021 - 31.08.2021
Perioada consum: 01.07.2021 - 31.07.2021
Data emiterii facturii: 01.08.2021
Data scadenta: 31.08.2021
Curs de schimb: 4,9267 lei/EUR

EB_MVAC_MAIL64201812

REST de plata anterior 0,10	+	Factura curenta 585,42	+	Rate echipamente 166,42	=	TOTAL de plata 751,94
--------------------------------	---	---------------------------	---	----------------------------	---	--------------------------

Factura anterioara	Valoare Lei
Sold precedent cu TVA	683,36
Plati efectuate	-683,26
Rest de plata	0,10
Factura curenta	
Abonamente si extraoptiuni	491,95
Consum si alte servicii	
Convorbiri/Consum	0,00
Total factura curenta fara TVA	491,95
TVA (19%)	93,47
Factura curenta cu TVA	585,42
Rate echipamente	166,42
Total de plata pana la data de 31.08.2021	751,94

BUN DE PLATA

PROF. FILIP
VIOLETA

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA

20 01 08



3417000958037300009580370000007519431082021

Important!

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 retelele nationale fixe si mobile (apel gratuit din retelele Telekom Romania si la tarif national din celelalte retele nationale), la adresa de e-mail business@telekom.ro sau pe www.telekom.ro/business.

0000

341700095803730108202101

DUPLICAT

23494

DUPLICAT

S.C. FLANCO RETAIL S.A.

www.flanco.ro



Îți permiți ce e mai bun

CIF: RO 27698631

Nr. înregistrare în Registrul Comerțului: J23/513/2012

Sediul Social: Sos. București Nord nr. 15-25, Swan Office

Park, Windsor Building, Voluntari, etaj 5, Voluntari, Ilfov

Capital social subscris și vărsat: 13.367.530 lei

Trez. Buc. RO12 TREZ 7005 069X XX00 8291

BRD RO29 BRDE 450S V418 6468 4500

ING RO49 INGB 0001 0081 9538 8910

FACTURA FISCALA

Seria FLNR nr.: 4_00204590

Data 29.07.2021

Punct de lucru: București Cora
Pantelimon

Sos Vergului nr 20 sec. 2

Oras: Bucuresti

Judet: BUCURESTI

SCOALA GIMNAZIALA NR.280
NR. 28/30 07 2021

SCOALA GIMNAZIALA NR.280

33323539

Adresa: SECTOR 5, STR. SG. GHEORGHE
DONICI, NR.4A

Oras: Sector 5

Judet: BUCURESTI

HDD EXT PORTABIL 4TB WD MY PASSPORT 3.2 USB GEN1

* 1 BLACK

Inclus timbru verde 0,2 lei/buc.

Cant.	Pret Unitar fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA	Cota TVA	Total cu TVA
(1)	(2)	(3=1X2)	(4)	(5)	(6=3+4)
3	411,76	1.235,28	234,70	19%	1.469,98
		1.235,27	234,70		1.469,97

Total(RON)**1.469,97**

Metoda de plata

OP

CONTROL FINANCIAR
PREVENȚIA PROPRIU
POPEȘCU CRISTINA
20 05 30

BUN DE PLATĂ
PROF. FILIP
VIOLETA
[Signature]

Suma

1.469,97

Semnatura si stampila:

Semnatura clientului:

Puteti contacta magazinul dumneavoastra Flanco telefonic la numarul: 021.255.01.91

Va multumim, echipa Flanco si consilierul dumneavoastra: FLORENTINA NEDELEA

* Produse livrabile la domiciliu

Alege Garantia Extinsa pentru produsul tau si beneficiezi de reparare in 5 zile lucratoare.**In plus, preluam produsul defect in service, de oriunde doresti.**

Serviciul este supus unor termene si conditii disponibile in magazine si pe flanco.ro

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 280

NR. 39/01 08 2021

Seria: ROWHJ
Data (Z, L, A) 29-07-2021

Nr factura: 229201504361



Factura

Furnizor: Dante International S.A.
Nr. ord.registru com./an: J40/372/2002
C.I.F.: RO 14399840
Capital social subscris si varsat: 1.310.243
Cont: RO26 TREZ 7005 069X XX00 1637
Banca: Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti
BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi (SMCC)
RO38 BRDE 450S V883 7600 4500
Sediul: 148 Virtutii, E47, Sector 6, Bucuresti 060787
Tel: +40 21 200 52 00, fax: +40 21 200 52 25

Cumparator(denumire, forma juridica)
ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 280

Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului J
C.I.F. 33323539
Sediul Strada: STR. SERG. GHEORGHE DONICI , nr. 4A Bucuresti
Judetul Sectorul 5
Contul -
Banca -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A.) -lei-	Cota T.V.A. -%-	Valoarea -lei- 6(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 7(6x5)
0	1	2	3	4	5	6(3x4)	7(6x5)
1	UPS NJOY Keen 2000, 2000VA/1200W, Line Interactive, Regulator automat de tensiune, Repornire automata [UPLI-LI200KE-CG01B]	buc	1	571,42	19	571,42	108,57
2	Discount conform promotie: UPLI-LI200KE-CG01B [DPROIVAT20TYPE11]	buc	1	-67,23	19	-67,23	-12,77

BUN DE PLATĂ

PROF. FILIP
VIOLETA

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA

20 05 2021

Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila Plata OP in maxim 30zile, adica 28-08-2021.

Depasirea termenului de plata atrage penalizari de 0.25%/zi din sumele restante.

PO: DA28479229

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total din care accize:	19%	504,19	95,80
	Numele delegatului		Total	504,19	95,80
B.I./C.I. seria nr..... eliberat(a)	Mijlocul de transport nr.	Semnatura de primire	Total de plata (col 6+col 7)		
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora		599,99		
Semnaturile					

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 R001 - ALPHA BANK Piatra
Neamt
RO56 TREZ 4915 069X XX00 1348 - Trezoreria Piatra Neamt

FACTURA

Seria: CTCES Nr: 121357
Cod client 45669
Cumparator: SCOALA GIMNAZIALA NR.280
Nr.ord.reg.com: \\
C.I.F.: 33323539

Nr. facturii: 121357
Data(ziua,luna,anul): 21.07.2021
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 IULIE 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

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia: Numele delegatului	TOTAL	150,00	28,50
	Buletinul/cartea de identitate seria nr eliberat(a) Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de ora Semnaturile	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

SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 36/23 07 2021

BUN DE PLATĂ
PROF. FILIP
VIOLETA

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA

20 0130

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

SCOALA GIMNAZIALA 280

NR. 42/05 08 2021

Seria MOB Nr. 39

Furnizor: DESIGN MOB PLUS SRL

Nr.Reg.Com. J23/3022/2015

C.I.F.: - 34931879

Capital social:

Sediul: Bragadiru

Str. Cristalului, nr.12

Jud. Ilfov

Cont:

RO91 RNCB 0076 1470 5775 0001

Banca: B.C.R.

FACTURA

(fără T.V.A.)

Nr. ordine:

39

Data:

04.08.2021

Nr. aviz:

Cumpărător:

SCOALA GIMNAZIALA
NR 280

Nr.reg.com.:

C.I.F.:

33323539

Sediul:

STR. SERG. GH. DOVICI

Județul:

NR 4A SECT. 5

Contul:

DUCELESTI

Banca:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar - lei -	Valoarea - lei - (5x4)
1.	DUCAPLEMI CUSU	Buc	13.	1090	14.170
Semnătura și stampila furnizorului				Total din care: accize	14.170
S. R. L. DESIGN MOB PLUS SRL Mijlocul de transport nr. 0830750060 Expedierea a: factura în prezenta noastră la data de 04.08.2021 ora				Semnătura de primire	X

Formulare și tipizate sigure, pentru afaceri de încredere!

BUN DE PLATĂ
PROF. FILIP
VIOLETA

28/8

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPEȘCU CRISTINA
20 05 30.

Tel: 021.411.70.37, www.TipografiaREAL.ro, Comandați articole: Ușor, Rapid, Sigur! Livrăm imediat în toată țara!

SCOALA GIMNAZIALA 280

Seria PLU nr. 44945

NR. 43/05082021

Furnizor: **PLURIDET COMEXIM S.R.L.**
 Nr.ord.reg.com./an: J40/12129/1998
 C.I.F.: RO 11235533
 Capital social: 200 RON
 Sediul: Str. Dr. Alexandru Locusteanu, Nr. 2,
 Bloc 77A, Scara 1, Ap. 35, Bucuresti
 Cont: RO37 TREZ 7005 069X XX01 0848
 Banca: Trezoreria Municipiului Bucuresti
 Cont: RO19 RNCB 0069 0076 5937 0001
 Banca: BCR - LIBERTATII

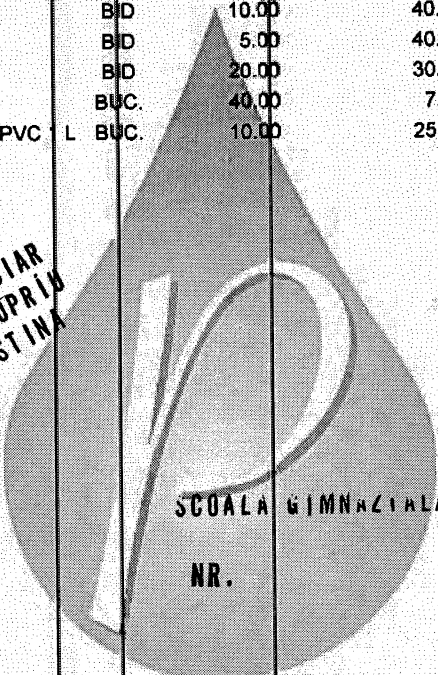

Cumpărător: **SCOALA GIMNAZIALA**
NR.280
 (denumirea, formă juridică)
 Nr.ord.reg.com./an:
 C.I.F.: 33323539
 Domiciliul fiscal: ... STR.SERG.GHEORGHE
 DONICI,NR.4A
 Județul: BUCUREȘTI
 Contul:
 Banca:

FACTURĂ

RO19RNCB0069007659370001
 BCR-Libertatii

Nr. facturii:**44945**.....
 Data(ziua, luna, anul):**05/08/2021**.....

Cota T.V.A. 19 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	ODORIZANT WC DUCK FRESH DISCS, 36 ML	BUC.	100.00	8.00	800.00	152.00
2	SACI GUNOI 240 L MG, 10 BUC/ROLA	ROLE	80.00	6.25	500.00	95.00
3	SACI MENAJ 35 L XXL,50 BUC/ROLA	ROLE	100.00	4.00	400.00	76.00
4	ALCOOL SANITAR, FL.500 ML	BUC.	50.00	5.00	250.00	47.50
5	HARTIE IGIENICA PROF 380 GR, 2 STR-4 HP	ROLE	1200.00	3.50	4,200.00	798.00
6	DOMESTOS, BID.5 L	BID	10.00	40.00	400.00	76.00
7	DET. MASINA PARD. LITEAL, BID.5L	BID	5.00	40.00	200.00	38.00
8	SAPUN LICHID EMOZZIONE , BID.5 L	BID	20.00	30.00	600.00	114.00
9	FARAS ERGONOMIC CU COADA	BUC.	40.00	7.00	280.00	53.20
10	DOZATOR SAPUN LICHID TRANSP., PVC L	BUC.	10.00	25.00	250.00	47.50
						
<p style="text-align: center;">CONTROL FINANCIAR PREVENIA PROPRIU POPESCU CRISTINA 20/08/2021</p> <p style="text-align: center;">BUN DE PLATA PROF. FILIP VIOLETA </p> <p style="text-align: center;">SCOALA GIMNAZIALA 280 NR.</p> <p style="text-align: center;">INTOTDEAUNA LA TIMPII PREZENTI!</p> <p>Termen de plata: 30 zile. Data scadenta: 04/09/2021.</p> <p>Introdusa de: SORINA BELGHIRU</p>						
Delegat.....FIRITA SILVIU..... Buletin/Cartea de identitate..... serianr.....075915.....eliberat(a).....SPCEP Mijloc de transport nrB 52 GWV Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de.....05/08/2021.....ora.....12:00 Semnatura				Subtotal 7,880.00 Total de plată (col.5+col.6) 9,377.20 Semnatura de primire		
FACTURA CIRCULĂ FĂRĂ SEMNĂTURĂ ȘI ȘTAMPILĂ CONFORM CODULUI FISCAL, ART. 319, ALIN. 29.						

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. 37/30.07.2021

FACTURA

NR **20070807**
 DATA **28.07.2021**

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 IULIE 2021 SUMA: 2000RON PRESTARI SERVICII IT Data scadenta: 15.08.2021 TVA la incasare	luna	1	2,000.00	2,000.00	380.00
				TOTAL	2,000.00	380.00
Intocmit de: Pantu Cris				din care accize		X
Numele delegatului B/I/CI Seria/Nr./Eliberat de Mijlocul de transport Data/Ora Semnaturile				Semnatura de primire		Total de plata
CNP: 1680303 Semnatura si Stampila						2,380.00

BUN DE PLATA
 PROF. FILIP
 VIOLETA

CONTROL FINANCIAR
 PREVENTIV PROPRIU
 POPESCU CRISTINA

2007/30





SCOALA GIMNAZIALĂ 280

NR. 41/03 08 2021

FACTURA

Seria REV nr. 3026
Data (zi/luna/an): 02/08/2021
Cota TVA: 19%**REVITECH GLOBAL SOLUTIONS SRL**

Reg. com.: J40/2476/2018

CIF: RO38899894

Adresa: Municipiul Bucuresti, Intr. Murmurului, Nr.2-4,
Parter, Camera Nr. 2, Sector 1, Sector 1, Jud. Bucuresti

IBAN: RO55TREZ7015069XXX019386

Banca: TREZORERIA STATULUI SECTOR 1

Client: SCOALA GIMNAZIALA NR. 280

CIF: 33323539

Adresa: Strada: STR. SERG. GHEORGHE
DONICI , nr. 4A, Sector: 5, Bucuresti

Judet: Sector 5

Email: scoala_280@yahoo.com

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Asistenta software, luna IULIE 2021	LUNA	1	750.00	750.00	142.50

CONTROL FINANCIAR
PREVENIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA

20 01 30

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

Termen plata: 31/08/2021

Intocmit de: Adriana Neuman

CNP: -

Numele delegatului: -

B./C.I.: -

Mijloc transport: -

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data deora.....

Semnaturile:

Total 750.00 142.50

Total plata 892.50

Semnatura de primire:

REVITECH GLOBAL SOLUTIONS SRL

Capital social: 1000

IBAN: RO80PIRB2502779169001000 ; Banca: FIRST BANK ROMANIA

IBAN: RO49INGB0000999909245972 ; Banca: ING BANK NV

IBAN: RO75BRELO002002561050101 ; Banca: LIBRA BANK

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227/2015