



SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 69/15092021

FACTURA

Seria REV nr. 3125
Data (zi/luna/an): 01/09/2021
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 AUGUST 2021	luna	1	750.00	750.00	142.50

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

CONTROL FINANCIAR
PREVENIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA

20 01 30

Termen plata: 30/09/2021

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

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280

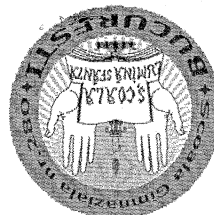
Str. Serg. Gh. Donici Nr. 4A, sector 5, București

Tel. / Fax: 423.40.68

E-mail: scoala.280@yahoo.com

www.scoalanr280.ro

Cod fiscal: 33323539



16.09.2021

APROB.
DIRECTOR

Filip Violeta

REFERAT DE DECONTARE

Subsemnatul Dogaru Iulian, administrator de patrimoniu la Școala Gimnazială Nr. 280, vă rog să aprobați recuperarea sumei de 127,50 lei, reprezentând contravaloarea a 2 încărcări în portofelul electronic pentru deplasări în interes de serviciu ale personalului instituției, cu mijloacele anexez bonurile aferente.

Cu deosebită stimă,

Administrator de patrimoniu

Dogaru Iulian

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI SIB SA
 STR. SEBASTIAN / CAL. KAHOVEI, SECTOR 5
 BUCURESTI
 COD FISCAL: RO1589886
 NUMAR BON FISCAL: 120
 CASIER: FLORIDA MUSCALU
 DATA SI ORA VANZARII: 14.09.2021 09:53:
 SERIE CARD: 2196961
 IDENTIFICATOR BON: 159-48403-1327239
 MEMORIAL PORTOFEL ELECTRONIC
 1,00 X17,5 BUC 47,50 A

 TOTAL: 47,50
 NUMERAR 50,00
 REST 2,50
 TOTAL TVA A 7,58
 COTA TVA A = 19,00 %
 TOTAL TVA 7,58
 DATA: 14/09/2021 ORA: 09:56:35
BON FISCAL
 RZ 7000540609

CONTROL FINANCIAR
 PREVENIA PROPRIU
 POPESCU CRISTINA
 20 01 02

BUN DE PLATA
 PROF. FILIP
 VIOLETA

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI SIB SA
 STR. SEBASTIAN / CAL. KAHOVEI, SECTOR 5
 BUCURESTI
 COD FISCAL: RO1589886
 NUMAR BON FISCAL: 136
 CASIER: VALENTINA GRIGOR
 DATA SI ORA VANZARII: 12.07.2021 09:40:
 SERIE CARD: 2196961
 IDENTIFICATOR BON: 159-48403-1310804
 AB MEMORIAL URBAN GENERAL
 80,00 X1 BUC 80,00 A
 VALABILITATE: 12.07.2021 - 11.08.2021

 TOTAL: 80,00
 NUMERAR 80,00
 REST 0,00
 TOTAL TVA A 12,77
 COTA TVA A = 19,00 %
 TOTAL TVA 12,77
 DATA: 12/07/2021 ORA: 09:41:23
BON FISCAL
 RZ 7000540609

4066/11.08.2021

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

CĂTRE,

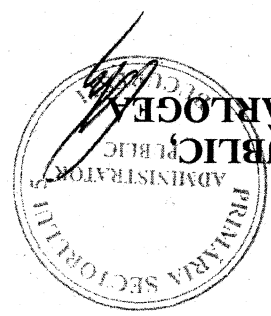
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280
În atenția dnei Director Prof. Filip Violeta
Spre știința dlui Administrator patrimoniul Dogaru Iulian

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 4040/05.08.2021, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 88777/05.08.2021, vă transmitem **acordul nostru de principiu** în vederea demarării procedurii achiziției publice de **materiale birou/papetărie**, 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 **Hotărâri 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,

Director General,
Elena Roxana Nedelcu



ADMINISTRATOR PUBLIC,
IULIAN CONSTANTIN CARLOGEA

Intocmit,
Insp. Cristian Gabriel Teodoriu
R:1 ex. 06.08.2021

FACTURA

TVA la încasare

A

Serie DBF Numar 20210340

Data 14.09.2021 Scadent la 14.09.2021

- RON -

Furnizor

Client

S.C. DELEROM ACTIV S.R.L.

SCOALA GIMNAZIALA NR.280

CIF RO22790598

RC J40/21929/2007

CIF 33323539

Capital soc. 1 000 RON

Bucuresti sect. 2 str. Teofil nr. 9 ap. 1

MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 5, STR. SG.

Banca OTP BANK - OBOR

GHEORGHE DONICI, NR.4A

RO640TPV114000245372RO01

Trezoreria Sector 2

RO37TREZ7025069XXX008784

SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 61/15092021

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	HARTIE COPIATOR A4, 80 G/MP, 500 C	top	150.00	11.9900	1 798.50	341.72
2	HARTIE COPIATOR A3, 80 G/MP, 500 C	top	1.00	22.8500	22.85	4.34
3	SEPARATOR BIBLIORAFT 10,5 X 24 CM	set	10.00	5.5500	55.50	10.55
4	BANDA ADEZIVA 19X33	rola	5.00	0.5500	2.75	0.52
5	LIPICI LICHID	buc	10.00	0.8900	8.90	1.69
6	PLIC C4 ALB SILICONIC	buc	300.00	0.1900	57.00	10.83
7	CAPSATOR 24/6	buc	10.00	5.5500	55.50	10.55
8	BIBLIORAFT PLASTIFIAT NOKI 7,5 CM	buc	50.00	5.7500	287.50	54.63
9	SFOARA BBC	buc	10.00	2.1500	21.50	4.09
10	BATERII R3 DURACELL BLISTER	buc	100.00	2.1600	216.00	41.04
11	BATERII R6 DURACELL BLISTER	buc	50.00	2.1600	108.00	20.52

Prezenta constituie contract

Emis de

Costea Cornelia

CI: RR-909825

Date privind expeditia

Numele delegatului: DELCEA PETRE

CI RX Nr. 574524

Mijloc de transport : B908DEL

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra

2 634.00

500.48

Total

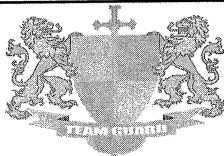
3 134.48

Neachitarea la termen atrage penalitati de 0,5% pe zi de intarziere.

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA

20101

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA



SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 58/08092021

Factura serie/nr: F TGR / 189504
Data: 09.09.2021

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

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

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 01.09.2021 - 30.09.2021, conform contract nr 21994 din 31.05.2021 [] [250.00RON]	Luna	1,00	250,00	250,00	47,50

CONTROL FINANCIAR
PREVENIRE PROPRIU
POPESCU CRISTINA

20130



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 29.09.2021.
RO13BRDE410SV19700254100 - BRD ACADEMIEI
RO91INGB0000999901226129 - ING Bank Suc. Bucuresti
RO10TREZ7005069XXX002507 - TREZORERIA MUN.BUCURESTI



7556 76
SCOALA GIMNAZIALA 280

NR. 54/08 09 2021

Factura serie/nr: F TGR / 189505
Data: 09.09.2021

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 %

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA

20 01 / 30

BUN DE PLATA

PROF. FILIP
VIOLETA

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	Mentenananta si service tehnic, in perioada 01.09.2021 - 30.09.2021, 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: Expedit prin Posta	Semnatura de primire	Total de plata: 595.00 RON
------------------------------------	---	----------------------	-------------------------------

Termen de plata 15 zile. Plata se face maxim pana la 24.09.2021.
RO13BRDE410SV19700254100 - BRD ACADEMIEI
RO91INGB0000999901226129 - ING Bank Suc. Bucuresti
RO10TREZ7005069XXX002507 - TREZORERIA MUN.BUCURESTI

Data emiterii: 30.08.2021

TVA la incasare (19%)

Furnizor:
FISTEM GRUP SRL

Client:
SCOALA GIMNAZIALA NR.280

Reg. com.: J38/146/2008
CIF: RO23182700
Adresa: Sediul Social: Str. Florilor, nr. 28, Sat Firesti, Com. Bunesti, Valcea; Punct de lucru 1: Rm. Valcea B-dul Tineretului nr. 1 B sala A parter Jud. Valcea Punct de lucru 2: Rm. Valcea, Strada Crisan,

Reg. com.: -
CIF: 33323539
Adresa: Sg. Gheorghe Donici 4a Bucuresti Sect 5, Bucuresti
Judet: Bucuresti
Tara: Romania

IBAN (RON): RO10INGB0000999903712533
IBAN (RON): RO61TREZ6715069XXX005133
Tel.: 0748028970
Email: comenzi@tipografiafistem.ro; fistemgrup@yahoo.com
Website: www.tipografiafistem.ro; www.fistemgrup.ro
Capital social: 300

SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 56/08.09.2021
20.01.09

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

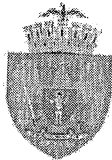
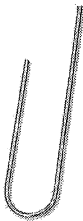
Nr.	Denumire produs/serviciu	U.M.	Cant.	Pret unitar (RON fara TVA)	Valoare (RON)	TVA (RON)
1	Catalog clasa pregatitoare - coperti tari, caserate	buc	10	17.80	178.00	33.82
2	Catalog invatamant Gimnazial	buc	30	23.80	714.00	135.66
3	Catalog inv. Primar	buc	26	23.80	618.80	117.57
Subtotal					1510.80	287.05
Total plata					1797.85 RON	

Factura circula fara semnatura si stampila conform codului fiscal, art. 319, alin.29.

Intocmit de: Magher Augustin CNP:	Date privind expeditia: Numele delegatului: Vilcan Firmilian, CI: -. VL 17 PRD. Expediere la data de ora	Semnatura de primire:
--	---	-----------------------



CONTROL FINANCIAR
PREVENȚIA PROPRIU
POPESCU CRISTINA



**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

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

89873/10.08.2021

CĂTRE,

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

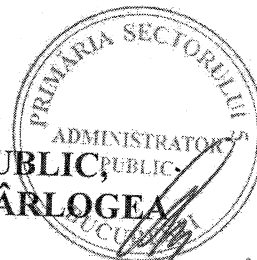
Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 4040/05.08.2021, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 88777/05.08.2021, vă transmitem **acordul nostru de principiu** în vederea demarării procedurii achiziției publice de **materiale birotică/papetărie**, așa cum ați menționat în solicitare.

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,

Director General,
Elena Roxana Nedelcu

ADMINISTRATOR PUBLIC,
IULIAN CONSTANTIN CĂRLOGEA



Întocmit,
Insp. Cristian Gabriel Teodoriu
R:1 ex. 06.08.2021

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: RO51 INGB 0001 0000 0001 8827

Cod client: 35673103

C.I.F.: 33323539 /

SCOALA GIMNAZIALA NR.280

Strada Donici Gheorghe, serg., Nr. 4A, Ap.

scoala, Sector. 5, Bucuresti

Judet: Bucuresti

35673103540291590065597235

Factură seria și nr.: FDB21 / 54029159
Data: 07.09.2021
Perioada facturată: 01.09.2021 - 30.09.2021
Ultima zi de plată: 30.09.2021

SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 55/0509 2021

Produse si servicii Digi	Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
1 ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLIMENTAR		467,13		88,75	555,88
1.1 Ab. Cablu TV, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 01.09.2021 - 30.09.2021	1	21,85	19	4,15	26,00
1.2 Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 01.09.2021 - 30.09.2021	1	445,28	19	84,60	529,88
2 ALTE SERVICII SI ECHIPAMENTE		84,11		15,98	100,09
2.1 Switch ISCOM2624G-4GE-AC - cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 01.09.2021 - 30.09.2021	1	84,11	19	15,98	100,09
Factura curenta:		551,24		104,73	655,97
Sold precedent		Daca ati efectuat plati ale facturilor anterioare dupa emiterea acestei facturi, soldul precedent se va diminua cu valoarea platilor. Va multumim!			0,00
Total		Total de achitat:			655,97

Curs valutar : 4.9475 LEI / EUR

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA

20 01 08

07/09

Informații pentru plata facturii

Cod client: 35673103
Număr factură: 54029159

Ultima zi de plată:
30.09.2021

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 Multifonctionale de numerar Non-Stop Banking a Băncii Comerciale Române (BCR), Raiffeisen Bank și a UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;
- La bănci: 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 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.



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. **210313720479**



Numar telefon/cont: 958037
Cod facturare: 34170009580373
Serie si numar factura: TKR210313720479
CIF: 33323539

SCOALA GIMNAZIALA NR.280
STR.Donici Gheorghe Serg.
Nr.4A
051812 București
Sector 5 BUCUREȘTI

Perioada abonament: 01.09.2021 - 30.09.2021
Perioada consum: 01.08.2021 - 31.08.2021
Data emiterii facturii: 01.09.2021
Data scadenta: 01.10.2021
Curs de schimb: 4,9198 lei/EUR

SCOALA GIMNAZIALA NR.280
NR. 59/09092021

EB_INFAC_MAIL64201812

REST de plata anterior -29,90	+	Factura curenta 567,89	+	Rate echipamente 166,42	=	TOTAL de plata 704,41
---	---	----------------------------------	---	-----------------------------------	---	---------------------------------

	Valoare Lei
Factura anterioara	
Sold precedent cu TVA	751,94
Plati efectuate	-781,84
Rest de plata	-29,90
Factura curenta	
Abonamente si extraoptiuni	477,22
Consum si alte servicii	
Convorbiri/Consum	0,00
Total factura curenta fara TVA	477,22
TVA (19%)	90,67
Factura curenta cu TVA	567,89
Rate echipamente	166,42
Total de plata pana la data de 01.10.2021	704,41

CONTROL FINANCIAR
PREVENȚIV PROPRIU
POPEȘCU CRISTINA

20 01 08

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

Handwritten signature of Filip Violeta



Important!

3417000958037300009580370000007044101102021

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

341700095803730109202101

DUPLICAT

DUPLICAT
81

Furnizor:

SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A.

C.I.F.: RO42049930

Nr. la Reg Com: J40/17523/20.12.2019

Capital social subscris si varsat: 31.000.000 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 (BUCUREȘTI), STI

SG. GHEORGHE DONICI, NR.4A

CIF: 33323539

Nr. la Reg. Com.:

Cont: RO88TREZ24A650401201400X

Banca: Trezoreria Sector 5

SCOALA GIMNAZIALA NR.280
NR.63/15.09.2021

FACTURA

Numar: 124629

Seria: SF5

Data: 13.09.2021

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A. Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	Colectare deseuri similare municipale Strada Sergent Gheorghe Donici, nr. 4-A / luna august 2021	MC	6.000	101.88	611.28	19 %	116.14
2	Colectare si transport deseuri reciclabile Strada Sergent Gheorghe Donici, nr. 4-A / luna august 2021	MC	3.000	68.23	204.69	19 %	38.89

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU.
POPESCU CRISTINA
20109

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

Sold client: 1971.45 inclusiv factura curenta

Data scadenta: 13.10.2021, (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 5

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: 13.10.2021.

Nerespectarea termenului se penalizeaza cu 1% din sold pe zi de intarziere.

Conform Codului Fiscal al Romaniei, art.155 alin(28) <Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligator pe care trebuie sa le contina factura>



+20499300000077201971454

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	TOTAL	815.97 Lei	155.03 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/CI: seria: Nr.:	Semnatura de primire	Total :	971.00 Lei
	eliberat:		Sold anterior:	1.000,45
	Mijloc de transport- Nr.:		Total de plata:	1.971,45
	Data expediere: 14.09.2021 ora: 13:41			
	Semnaturile:			

FACTURA: 124629, SF5 din data: 13-09-2021 (numar total pozitii: 2)