



APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
București, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Stefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2
Reg. Com.: J40/ 9006/ 1999, C.I.F.: RO 12276949
Capital Social subscris și vărsat: 53.497.460 lei
Cod IBAN: RO33 BRDE 450S V010 5961 4500
Cod SWIFT: BRDERÖBU, Banca: B.R.D. - S.M.C.C.
Cod IBAN: RO27 TREZ 7005 069X XX00 0455
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Mun. București
Nr. înreg. în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal: 18609

Signer: VASILESCU-DINU ANA-MARIA
Date: Tuesday, October 19, 2021 11:48 AM

FACTURĂ

Nr. ANB211211923

Data emiterii: 18.10.2021
Data scadență: 02.11.2021
Data aproximativă a următoarei facturi: 23.11.2021

COD CLIENT: 10687552

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

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

SCOALA GIMNAZIALĂ 280

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	2.283,30
TVA servicii apă 9 %	205,50
Contravaloare servicii canal	1.490,06
TVA servicii canal 9 %	134,10
Penalități de întârziere	0,00
TMAU Faza 1*	65,74
TMAU Faza 2**	51,13
Total factură curentă (detalii pe verso)	4.229,83

Sold servicii apă și canalizare	2.315,67
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold eșalonări	0,00
Sold TMAU Faza 1	40,63
Sold TMAU Faza 2	31,60
Total de plată (factura curentă și sold)	6.617,73

NR. 76/19 10 2021

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA

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 BUCUREȘTI Sector 5
Cod 051812
Cod client: 10687552
Factura nr.: ANB211211923
Total de plată: 6.617,73 lei



10687552ANB21106090313092100000661773

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;
- # Debit Direct prin ING Bank (pentru clienții care dețin un cont curent în ING Bank);
- # 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 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;
- # Pe site-ul ghișeului.ro, accesând secțiunea "Utilități".

NR. 42/09 10 2021

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 (BUCURESTI), STI

SG. GHEORGHE DONICI, NR.4A

CIF: 33323539

Nr. la Reg. Com.:

Cont: RO88TREZ24A650401201400X

Banca: Trezoreria Sector 5

FACTURA

Numar: **130552**
 Seria: **SF5**
 Data: **07.10.2021**

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 septembrie 2021	MC	18.480	101.88	1.882.74	19 %	357.72
2	Colectare si transport deseuri reciclabile / Strada Sergent Gheorghe Donici, nr. 4-A, luna septembrie 2021	MC	3.000	68.23	204.69	19 %	38.89

BUN DE PLATA

PROF. FILIP
VIOLETA

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA

Sold client: 3455.39 inclusiv factura curenta

Data scadenta: 06.11.2021, (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: 06.11.2021.

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

Societatea noastra declara pe propria raspundere ca produsele din prezenta factura corespund Declaratiilor de Conformitate ale producatorilor si importatorilor.



42049930000077203455396

Semnatura si stampila furnizorului Date privind expeditia: Numele delegatului: _____ Buletinul/CI: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr: _____ Data expediere: 07.10.2021 ora: 16:22 Semnaturile: _____	TOTAL	2,087.43 Lei	396.61 Lei	
	din care accize			
	Semnatura de primire	Total :	2,484.04 Lei	
		Sold anterior:	971,35	
	Total de plata:	3.455,39		



enel

FURNIZOR: Enel Energie Muntenia SA

SCOALA GIMNAZIALA NR.280
NR. 67/26 09 2021

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 MUNCIPIULUI BUCURESTI

Operator de date cu caracter personal nr. 10585

SCOALA GIMNAZIALA NR.280

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

✉ DETALII NECESARE PLATII

ID FACTURA
42004220066
COD PLATA
109048619

TOTAL DE PLATA
2.536,48 lei

Perioada de facturare: 01.08.2021 - 31.08.2021

📝 DATE FACTURA

Furnizare energie electrica
Serie și număr: 21MI13165339
Data emitere factură: 23.09.2021
Data scadență: 25.10.2021
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

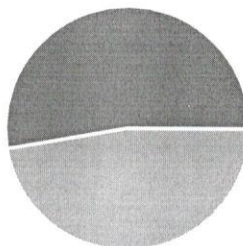
SINTEZA FACTURA

BUN DE PLATA

**PROF. FILIP
VIOLETA**

Total de plată factură curentă: 2.536,48 lei

- Componente reglementate 1.198,36 lei
- Componente negociate 1.338,12 lei



🔔 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	2.124,08 lei
Acciza de facturat	7,41 lei
Total baza de impozitare TVA	2.131,49 lei
TVA 19%	404,98 lei
Dobanzi penalizatoare	0,01 lei
Total de plata factura curenta	2.536,48 lei
Total de plata facturi restante	0,93 lei
Sold total la data emiterii facturii 23.09.2021	2.537,41 lei

**CONTROL FINANCIAR
PREVENȚIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA**

☰ 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 nou factura.

Scanați acest cod dacă doriți să achitați factura curentă în valoare de 2.536,48 lei



4200422006600000025364823092110904861974

Scanați acest cod dacă doriți să achitați soldul total în valoare de 2.537,41 lei



0000000000000000025374123092110904861941



SCOALA GIMNAZIALA 280

NR. 71/03 10 2021

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. **210315260298**



Numar telefon/cont: 958037
Cod facturare: 34170009580373
Serie si numar factura: TKR210315260298
CIF: 33323539

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

Perioada abonament: 01.10.2021 - 31.10.2021
Perioada consum: 01.09.2021 - 30.09.2021
Data emiterii facturii: 01.10.2021
Data scadenta: 01.11.2021
Curs de schimb: 4,9348 lei/EUR

EB_MYAC_MAIL64201812

0000
 341700095803730110202101

DUPLICAT

REST de plata anterior 704,41	+	Factura curenta 569,62	+	Rate echipamente 166,42	=	TOTAL de plata 1440,45
---	---	----------------------------------	---	-----------------------------------	---	----------------------------------

Factura anterioara	Valoare Lei
Sold precedent cu TVA	704,41
Plati efectuate	0,00
Rest de plata	704,41
Factura curenta	
Abonamente si extraoptiuni	478,67
Consum si alte servicii	
Convorbiri/Consum	0,00
Total factura curenta fara TVA	478,67
TVA (19%)	90,95
Factura curenta cu TVA	569,62
Rate echipamente	166,42
Total de plata pana la data de 01.11.2021	1440,45

BUN DE PLATA
 PROF. FILIP
 VIOLETA

Handwritten signature of Filip Violeta

CONTROL FINANCIAR
PREVENȚIV PROPRIU
 POPESCU CRISTINA



34170009580373000095803700000014404501112021

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 oferte, contacteaza-ti reprezentantul de vanzari POPA CRISTIAN la 0763220243 sau cristian_popa2@dealers.telekom.ro.
 Iti stam la dispozitie la numarul dedicat clientilor persoane juridice 1921, apelabil din toate retelele nationale fixe si mobile (apel gratuit din retea Telekom Romania Communications si la tarif national din celelalte retele nationale) sau la adresa de e-mail clientibusiness@telekom.ro.

DUPLICAT

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: 126628
Cod client 45669
Cumparator: SCOALA GIMNAZIALA NR.280
Nr.ord.reg.com: *
C.I.F.: 33323539

Nr. facturii: 126628
Data(ziua,luna,anul): 20.09.2021
Nr aviz insotire marfa:
(daca este cazul)

Sediul: BUCURESTI, Str.Sg.Gheorghe
Donici,Nr.4 A
Judetul:
Cod IBAN: RO41TREZ24A650401200130X
Banca: **SCOALA GIMNAZIALA 280**

Cota T.V.A.: 19%

Nr	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar fara T.V.A. (lei)	Valoarea -Tei -	Valoare T.V.A.	
0	1	2	3	4	5 (3 x 4)	6	
1	C/V ACTUALIZARI LEGIS LUNA SEPTEMBRIE 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)			Semnatura de primire	178,50	
Mijlocul de transport							
nr.							
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de ora							
Semnaturile							

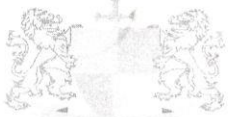
Verificări solduri și procesare plăți 0733 450 480 - Diana Neagu. Emitere facturi 0733 450 481 - Irina Rusu sau pe adresa de email
contabilitate@ctce.ro Modificări date contract și de facturare 0733 450 460 - Oana Iancu email oana.iancu@ctce.ro

CONTROL FINANCIAR
PREVENȚIA PROPRIU
POPESCU CRISTINA

SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 65/21 09 2021

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

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



SCOALA GIMNAZIALA 280

Factura serie/nr: F TGR / 192188

Data: 08.10.2021

NR. 43/09 10 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:

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 01.10.2021 - 31.10.2021, conform contract nr 30212 din 31.05.2021 [] [500.00RON]	Luna	1,00	500,00	500,00	95,00

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA

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

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia: Expeditat prin Posta	Semnatura de primire	Total de plata: 595.00 RON
------------------------------------	---	----------------------	-------------------------------

Termen de plata 15 zile. Plata se face maxim pana la 23.10.2021.
RO13BRDE410SV19700254100 - BRD ACADEMIEI
RO911INGB0000999901226129 - ING Bank Suc. Bucuresti
RO10TREZ7005069XXX002507 - TREZORERIA MUN BUCURESTI

Factura**HSS 21280**Data emiterii: 22.09.2021
Termen plata: 15 zile

TVA la incasare (19%)

Furnizor:
HEALTH & SAFETY SYSTEMS SRLClient:
SCOALA GIMNAZIALA NR.280Reg. 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: 200Reg. 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 Septembrie 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
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINASCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 66/23 09 2021BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA



SCOALA GIMNAZIALA 280

NR. 74/09.10.2021

Factura serie/nr: F TGR / 192187

Data: 08.10.2021

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 4Adresa: 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

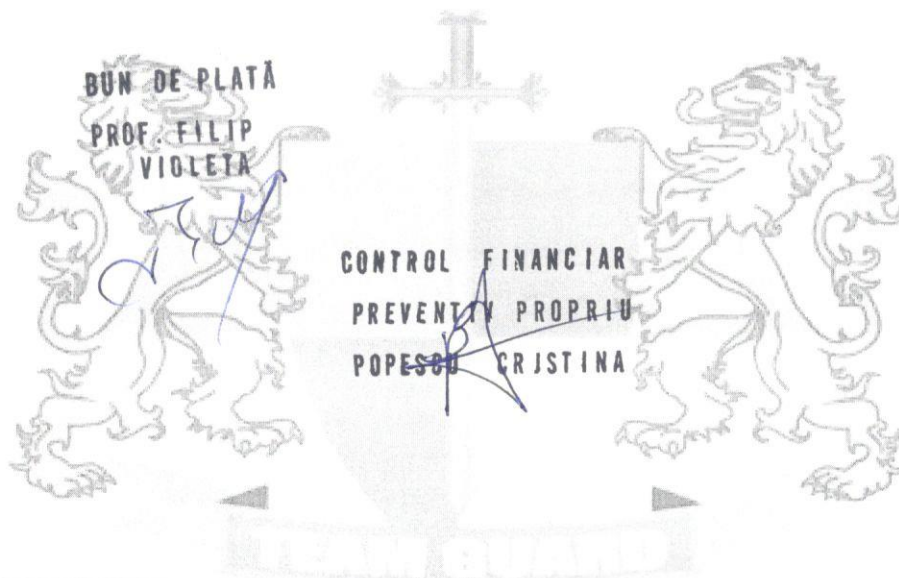
Email: contact@teamguard.ro

Web: www.teamguard.ro

Cota TVA: 19 %

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 01.10.2021 - 31.10.2021, 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 28.10.2021.

RO13BRDE410SV19700254100 - BRD ACADEMIEI

RO91INGB0000999901226129 - ING Bank Suc. Bucuresti

RO10TREZ7005069XXX002507 - TREZORERIA MUN.BUCURESTI

SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 08/30 09 2021

FACTURA

Numar: MT2234908
Data: 28.09.2021

Furnizor: **MEDIATEC TEAM SRL**

Client: **SCOALA GIMNAZIALA NR.280**

Cod fiscal: **RO16217627**

Cod fiscal: **33323539**

Reg. comert: **J40/3678/2004**

Reg. comert: **-/-**

Adresa: **SG. ILIE DAVID, NR.2**

Adresa: **STR. SG. GHEORGHE DONICI, NR.4A**

Localitate: **BUCURESTI**

Localitate: **BUCURESTI**

Judet: **SECT 4**

Judet: **SECTOR 5**

Nume banca: **PATRIA BANK**

Nume banca:

Cont bancar: **RO78CARP042401223548RO01**

Cont bancar:

Nume banca: **TREZORERIE**

Adresa livrare: **BUCURESTI**

Cont bancar: **RO95 TREZ 7045 069X XX00 4318**

STR. SG. GHEORGHE DONICI, NR.4A

Punct lucru: **BUCURESTI**

Capital social: **200**

Cota TVA: 19%

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Valoare	Valoare TVA
1	Cartus toner compatibil HP CF283A [AIC-H-CF283A]	BUC	2.0000	31.7227	63.45	12.06

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA

Scadenta: **28.09.2021**

Mod de plata: **RAMB CU**

Stampila si semnatura	Nume delegat:	TOTAL	63.45	12.06
	B.I./C.I.:			
	Mijloc transport:	Semnatura de primire:	TOTAL DE PLATA 75.51 RON	
	Data expedierii: 28.09.2021			
	Intocmit de: dorian			
	Cod numeric:			
	Semnatura:			

CHITANTA

Numar: **546348**
Data: **28.09.2021**

Am primit de la: **SCOALA GIMNAZIALA NR.280**
Adresa: **BUCURESTI**
STR. SG. GHEORGHE DONICI, NR.4A
Suma de: **75.51**
saptezecisicinci lei si 51 bani
Reprezentand: **Achitare factura numarul MT2234908**



Casier :

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

FACTURA

NR **20070813**
 DATA **29.09.2021**

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 SEPTEMBRIE 2021 SUMA: 2000RON PRESTARI SERVICII IT BUN DE PLATA PROF. FILIP VIOLETA Data scadenta: 15.10.2021 TVA la incasare	luna	1	2,000.00	2,000.00	380.00
				TOTAL	2,000.00	380.00
Intocmit de: Pantu C. C. Numele delegatului CNP: 1680303... BI/CI Seria/Nr./Eliberat de Semnatura si Stampila Mijlocul de transport Data/Ora Semnaturile				din care accize		X
				Semnatura de primire	Total de plata	
					2,380.00	

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA



SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 02.10.2021 / 70



FACTURA

Seria REV nr. 3224
Data (zi/luna/an): 01/10/2021
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 SEPTEMBRIE 2021	LUNA	1	750.00	750.00	142.50

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA

Termen plata: 31/10/2021

Intocmit de: Adriana Neuman

CNP: -

Numele delegatului: -

B./C.I.: -

Mijloc transport: -

Expdierea 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: RO75BRELO002002561050101 ; Banca: LIBRA BANK

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