

FACTURA



COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

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

Serie: Nr.
ET. 2 0220425

Data emiterii:

Total (lei):	Data scadentă:*	Contract:	Convenție:	12.11.2021 Cod Client:
4.638,82	29.11.2021	2576		996253

Data pana la care factura poate fi achitata fara penalitati 29.12.2021 (inclusiv)
Nota: Factura emisa pentru serviciile de utilitati publice constituie
titlu executoriu conform Legii 225/2016
Octombrie/2021

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

Codul de înregistrare fiscală:

COD PUNCT CONSUM: 33323539
Secție: PT: 196166 MS: RD: 21104
6250 5319 62563

ADRESA PUNCT CONSUM:

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

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

SUPRAFAȚA ECHIVALENTĂ TERMIC 479.1360
COTA TVA:

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	8,84928	440,51	3.898,17	740,65	4.638,82

**CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA
20 01 03**

**BUN DE PLATĂ
PROF. FILIP
VIOLETA**

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

TOTAL ENERGIE TERMICĂ			
PENALITĂȚI	3.898,17	740,65	4.638,82
*CONFORM MENȚIUNI ANEXĂ			

SOLD PRECEDENT CLIENT (LEI):
ENERGIE TERMICĂ ȘI PENALITĂȚI -2.696,58
LA DATA
DIN CARE PUNCT CONSUM
EN TERMICĂ (LEI):
PENALITĂȚI (LEI):
-2.696,58 0

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ (LEI):
4.638,82

PENTRU PLATA SOLD PRECEDENT -2.696,58 LEI

PENTRU PLATA FACTURII CURENTE 4.638,82 LEI



4126947309962530022042512112021000463882

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

FACTURA

Numar: 176975
Seria: SF5
Data: 05.11.2021

SCOALA GIMNAZIALA 280

NR. 83/06/11/2021

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 octombrie 2021	MC	16.560	101.88	1.687.13	19 %	320.56
2	Colectare si transport deseuri reciclabile / Strada Sergent Gheorghe Donici, nr. 4-A, luna octombrie 2021	MC	3.000	68.23	204.69	19 %	38.89

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA

20104

Data scadenta: 05.12.2021, (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: 05.12.2021.

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>



420499300000077204735668

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	TOTAL	1,891.82 Lei	359.45 Lei
	Numele delegatului: _____ Buletinul/CI: seria: _____ Nr.: _____ eliberat: _____ Mijloc de transport: Nr: _____ Data expediere: 08.11.2021 ora: 13:25 Semnaturile: _____	din care accize		
Nexus ERP		Semnatura de primire	Total :	2,251.27 Lei

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



Factură seria și nr.: FDB21 / 64897454
Data: 08.11.2021
Perioada facturată: 01.11.2021 - 30.11.2021
Ultima zi de plată: 30.11.2021

SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 20/15/11.2021

Produse și servicii Digi	Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
1 ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLIMENTAR		467,21		88,77	555,98
1.1 Ab. Cablu TV, mentenanta, servicii accesorii și asociate cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 01.11.2021 - 30.11.2021	1	21,85	19	4,15	26,00
1.2 Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii și asociate cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 01.11.2021 - 30.11.2021	1	445,36	19	84,62	529,98
2 ALTE SERVICII SI ECHIPAMENTE		84,13		15,98	100,11
2.1 Switch ISCOM2624G-4GE-AC - cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 01.11.2021 - 30.11.2021	1	84,13	19	15,98	100,11
Factura curenta:		551,34		104,75	656,09

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:

656,09

Curs valutar : 4.9485 LEI / EUR

Total

Total de achitat:

1.312,18

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA
20 01 08

Informații pentru plata
facturii

Cod client: 35673103
Număr factură: 64897454

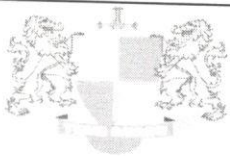
Ultima zi de plată:
30.11.2021

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 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 serie/nr: F TGR / 194853
Data: 09.11.2021

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. 85/10.11.2021

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	Monitorizare si interventie rapida in obiectiv, in perioada 01.11.2021 - 30.11.2021, 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 29.11.2021.
RO13BRDE410SV19700254100 - BRD ACADEMIEI
RO91INGB0000999901226129 - ING Bank Suc. Bucuresti
RO10TREZ7005069XXX002507 - TREZORERIA MUN.BUCURESTI



FACTURA

Seria REV nr. 3331
Data (zi/luna/an): 01/11/2021
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 Octombrie 2021	LUNA	1	750.00	750.00	142.50

SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 81/01 11 2021

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA
20 01 30

Termen plata: 30/11/2021

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:

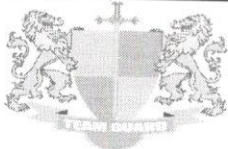
REVITECH GLOBAL SOLUTIONS SRL

Capital social: 1000

IBAN: RO80PIRB2502779169001000 ; Banca: FIRST BANK ROMANIA

IBAN: RO75BRELO002002561050101 ; Banca: LIBRA BANK

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



Factura serie/nr: F TGR / 194854
Data: 09.11.2021

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. 84/10 11 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 tehnic, în perioada 01.11.2021 - 30.11.2021, 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
PREVENTIA PROPRIU
POPESCU CRISTINA

20 08 30



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 24.11.2021.
RO13BRDE410SV19700254100 - BRD ACADEMIEI
RO91INGB0000999901226129 - ING Bank Suc. Bucuresti
RO10TREZ7005069XXX002507 - TREZORERIA MUN.BUCURESTI

PROFORMA

Ringier Romania

Seria RRP nr. 0076
Data (zi/luna/an): 12/11/2021
Cota TVA: 19%

RINGIER ROMANIA SRL

Reg. com.: J40/10882/1996
CIF: RO9060359
Adresa: B-Dul Dimitrie Pompeiu 9-9a - Bucuresti Sect 2,
Bucuresti, Jud. Bucuresti
IBAN(RO) RO27BACX0000001044222000
Banca: UNICREDIT BANK SA

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

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	APARITIE MICA PUBLICITATE LIBERTATEA	buc	1	45.00	45.00	8.55

SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 89/1511 2021

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA
200130.

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

[Handwritten signature]

Termen plata: 12/12/2021

Semnatura si stampila furnizorului	Intocmit de: Raluca Marita CNP: - Numele delegatului: - B.I/C.I: - Mijloc transport: - Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora..... Semnaturile:	Total	45.00	8.55
		Total plata		53.55
		Semnatura de primire:		

RINGIER ROMANIA SRL

Capital social: 30951165
IBAN(EUR) RO97BACX0000001044222001 ; Banca: UNICREDIT BANK SA
IBAN(CHF) RO70BACX0000001044222002 ; Banca: UNICREDIT BANK SA
IBAN(USD) RO20BACX0000001044222029 ; Banca: UNICREDIT BANK SA



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 4505 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):
SCOALA 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)
1	Calorifer electric Rowenta Intesium Turbo BU2751F0, 2500 W, functie anti-inghet, 25-30 m2, negru/gri [BU2751F0]	buc	3	450,34	19	1.351,02	256,69

SCOALA GIMNAZIALA NR. 280

NR. 86 / 11 11 2021

CONTROL FINANCIAR
 PREVENTIV PROPRIU
 PG PESCU CRISTINA
 20 05 30

BUN DE PLATA
 PROF. FILIP VIOLETA

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 10-12-2021.
 Depasirea termenului de plata atrage penalizari de 0.25%/zi din sumele restante.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului B.I./C.I. seria nr..... eliberat(a) Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora Semnaturile	Total din care accize:	19%	1.351,02	256,69
		Total		1.351,02	256,69
		Semnatura de primire	Total de plata (col 6+col 7)		1.607,71



**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. 116902/08-11.2021

CĂTRE,

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280

În atenția dnei Director Prof. **Filip Violeta**
Spre știința dlui Administrator patrimoniu **Dogaru Iulian**

Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 5687/28.10.2021, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 113994/28.10.2021, prin prezenta, vă transmitem **acordul nostru de principiu** privind demararea și organizarea procedurilor legale ce se impun, **cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate**, în vederea achiziționării unor **echipamente de încălzire** (trei calorifere electrice).

Valoarea achiziției nu va depăși pragul estimat de dumneavoastră, respectiv **2.142,00 lei /TVA inclus**.

Totodată, vă învederăm să procedați la aplicarea procedurilor de achiziție publică în conformitate cu Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, privind achizițiile publice, cu Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016.

Cu stimă,

**PRIMAR,
POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE**





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

15.11.2021

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 280
NR. 88/15.11.2021

**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 45,00 lei, reprezentând contravaloarea unei încărcări în portofelul electronic pentru deplasări în interes de serviciu ale personalului instituției, cu mijloacele de transport în comun S.T.B..

Anexez bonurile aferente.

Cu deosebită stimă,

CONTROL FINANCIAR
PREVENȚIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA
20.11.2021

BUN DE PLATĂ
PROF. FILIP
VIOLETA

Administrator de patrimoniu

Dogaru Iulian

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA
STR. SEBASTIAN / CAL. RAHOVEI, SECTOR 5
BUCURESTI
COD FISCAL: R01589886

NUMAR BON FISCAL: 28
CASIER: VIORICA BOLINTIRU
DATA SI ORA VANZARII: 03.11.2021 10:38:
SERIE CARD: 2196961
IDENTIFICATOR BON: 159-52464-89426

NENOMINAL PORTOFEL ELECTRONIC
1,00 X45 BUC 45,00 A

TOTAL: 45,00

NUMERAR 50,00

REST 5,00

TOTAL TVA A 7,18

COTA TVA A = 19,00 %

TOTAL TVA 7,18

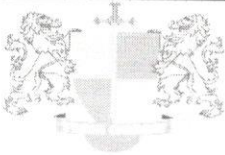
DATA: 03/11/2021 ORA: 10:39:00

BON FISCAL
R. 7000540610

CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV PROPRIU
POPESCU CRISTINA

BUN DE PLATA
PROF. FILIP
VIOLETA

Handwritten signature



Factura serie/nr: F TGR / 193208
Data: 02.11.2021

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.
Cont: RO82BACX0000004562088000

Banca:
Cont:

Capital social: subscris: 2500 RON

Capital social: varsat: 2500 RON

Telefon: 0213152184

Fax: 0213100503

Email: contact@teamguard.ro

Web: www.teamguard.ro

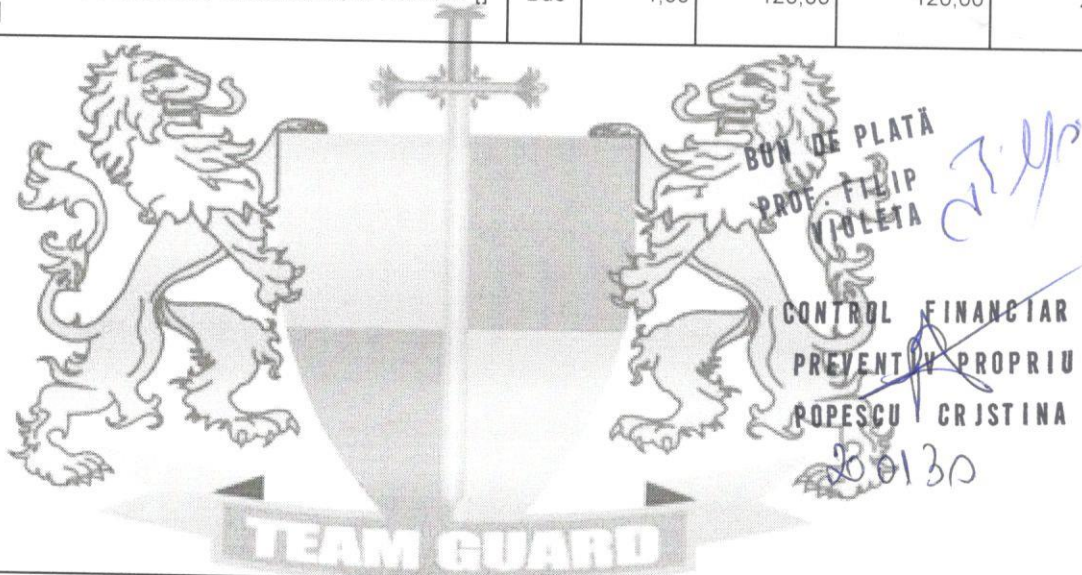
Cota TVA: 19 %

SCOALA GIMNAZIALA 280

NR. 82/03/11/2021

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 incendiu, efracție, control acces și CCTV, înlocuire acumulator centrală sala calculatoare, înlocuire sursă video 10 Ah, 27.09.2021 [] [450,00RON]	Buc	1,00	450,00	450,00	85,50
2	Înlocuire acumulator centrală sala calculatoare, 07.10.2021 [] [120,00RON]	Buc	1,00	120,00	120,00	22,80



Completat de SERBAN OLGA SIDONIA - CNP 2741110472514 C.I. Seria . Nr. . Total: 570,00 108,30

Semnatura și 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:
			678,30 RON

Termen de plată 2 zile. Plată se face maxim până la 04.11.2021.
RO13BRDE410SV19700254100 - BRD ACADEMIEI
RO91INGB0000999901226129 - ING Bank Suc. Bucuresti
RO10TREZ7005069XXX002507 - TREZORERIA MUN.BUCURESTI