



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. **210316778419**



Numar telefon/cont: 958037
Cod facturare: 34170009580373
Serie si numar factura: TKR210316778419
CIF: 33323539

NR. 20/0112021
SCOALA GIMNAZIALA 280

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

Perioada abonament: 01.11.2021 - 30.11.2021
Perioada consum: 01.10.2021 - 31.10.2021
Data emiterii facturii: 01.11.2021
Data scadenta: 02.12.2021
Curs de schimb: 4,9471 lei/EUR

EB_MNYAC_MAIL64201812

REST de plata anterior 734,04	+	Factura curenta 589,57	+	Rate echipamente 166,42	=	TOTAL de plata 1490,03
---	---	----------------------------------	---	-----------------------------------	---	----------------------------------

	Valoare Lei
Factura anterioara	
Sold precedent cu TVA	1440,45
Plati efectuate	-706,41
Rest de plata	734,04
Factura curenta	
Abonamente si extraoptiuni	479,87
Consum si alte servicii	0,00
Convorbiri/Consum	479,87
Total factura curenta fara TVA	479,87
TVA (19%)	91,18
Penalitati neincluse in baza TVA	18,52
Factura curenta cu TVA	589,57
Rate echipamente	166,42
Total de plata pana la data de 02.12.2021	1490,03

BUN DE PLATA

PROF. CALIP
VIUETA

CONTROL FINANCIAR
PREZENTIV PROPRIU
PODESCU CRISTINA



34170009580373000095803700000014900302122021

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 APOSTOL SEBASTIAN la 0786455888 sau sebastian.apostol@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 reseaua Telekom Romania Communications si la tarif national din celelalte retele nationale) sau la adresa de e-mail clientibusiness@telekom.ro.

0000

341700095803730111202101

DUPLICAT

DUPLICAT 1

5194

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

Cod client: 35673103

C.I.F.: 33323539 /

Capital social subscris și vărsat: 38.594.163 lei
Cont trezorerie: RO12TREZ7005069XXX001016
Cont IBAN: RO51 INGB 0001 0000 0001 8827

SCOALA GIMNAZIALA NR.280

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



Factură seria și nr.: FDB21 / 59448941
Data: 06.10.2021
Perioada facturată: 01.10.2021 - 31.10.2021
Ultima zi de plată: 31.10.2021

NR. 77/21 10 2021



C109515721033

OF_B69_6420

Produse si 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 si asociate cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 01.10.2021 - 31.10.2021	1	21,85	19	4,15	26,00
1.2 Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 01.10.2021 - 31.10.2021	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. 01.10.2021 - 31.10.2021	1	84,13	19	15,98	100,11
Factura curenta:		551,34		104,75	656,09

Sold precedent

Dacă ați efectuat plăți ale facturilor anterioare după emiterea acestei facturi, soldul precedent se va diminua cu valoarea plăților. Vă mulțumim!

Valoare sold precedent:

655,97

Curs valutar: 4.9485 LEI / EUR

Total

Total de achitat:

1.312,06

CONTROL FINANCIAR
PREVENȚIA PROPRIU
POPESCU CRISTINA

BUN DE PLATĂ
PROF. FLORIN
VIOLETA

Informații pentru plata facturii

Cod client: 35673103
Număr factură: 59448941

Ultima zi de plată:
31.10.2021

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 ghișetele Alpha Bank, Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Sociétés Générale, CEC Bank, CreditCoop și UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;
- Prin intermediul rețelei de APFuri (Automatic Payment Terminal) a BRD - Groupe Sociétés 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 Sociétés 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 Sociétés 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 Sociétés Générale - obligatoriu cu factura;

- Internet Banking al Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Sociétés 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 4505 V724 1995 4500, deschis la BRD - Groupe Sociétés 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.

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: 129610
 Cod client 45669
 Cumparator: SCOALA GIMNAZIALA NR.280
 Nr.ord.reg.com: **
 C.I.F.: 33323539

Nr. facturii: 129610
 Data(ziu, luna, anul): 21.10.2021
 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 OCTOMBRIE 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				
Verificari solduri si procesare plati 0733 450 480 - Diana Neagu. Emitere facturi 0733 450 481 - Irina Rusu sau pe adresa de email contabilitate@ctce.ro Modificari date contract si de facturare 0733 450 460 - Oana Iancu email oana.iancu@ctce.ro						

SCOALA GIMNAZIALA 280
 NR. 28/21.10.2021

CONTROL FINANCIAR
 PREVENTIV PROPRIU
 POPESCU CRISTINA 20.10.2021

BUN DE PLATA
 PROF. FILIP
 VIOLETA

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

Furnizor: **SOLID NET MEDIA SRL**
 Nr.R.Com. **J40/12351/2004**
 Cod TVA **RO16642791**
 Cap.soc. **200 Ron**
 Sediul: **Sos.Oltenei, 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
SCOALA GIMNAZIALA 280

NR. 49/30 10 2021

FACTURA

NR **20070814**
 DATA **29.10.2021**

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 OCTOMBRIE 2021 SUMA: 2000RON PRESTARI SERVICII IT Data scadenta: 15.11.2021 TVA la incasare	luna	1	2,000.00	2,000.00	380.00	
CONTROL FINANCIAR PREVENTIA PROPRIU POPESCU CRISTINA 200130				BUN DE PLATA PROF. FILIP VIOLETA			
Intocmit de: Pantu G. CNP: 1680303 Semnatuura si Stampila				Numele delegatului BI/CI Seria/Nr./Eliberat de Mijlocul de transport Data/Ora Semnaturile		TOTAL din care accize Semnatuura de primire	2,000.00 X Total de plata 2,380.00