

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

VIZAT

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

Ziua.....Luna.....Anul.....

FACTURA

Numar: 204190
Seria: SF5
Data: 07.12.2021

Semnatura

SCOALA GIMNAZIALA NR. 280
NR. 103/07.12.2021

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. 4A, luna noiembrie 2021	MC	15.840	166.98	2.644.96	19 %	502.54
2	Colectare si transport deseuri reciclabile / Strada Sergent Gheorghe Donici, nr. 4A, luna noiembrie 2021	MC	3.000	90.56	271.68	19 %	51.62

BUN DE PLATA
DIRECTOR
FILIP VIGLETA

SCOALA GIMNAZIALA NR. 280
VIZAT

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

Ziua.....Luna.....Anul.....

Semnatura

DOGARU IULIAN
ADMINISTRATOR

Sold client: 5722.42 inclusiv factura curenta

Data scadenta: 06.01.2022, (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: 06.01.2022.

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

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

DOGARU IULIAN
ADMINISTRATOR



420499300000077203722429

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia:	TOTAL	2,916.64 Lei	554.16 Lei
	Numele delegatului:	din care accize		
	Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat:	Semnatura de primire	Total :	3,470.80 Lei
	Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: 07.12.2021 ora: 14:29	Sold anterior:		2.251,62
Semnaturile:	Total de plata:			5.722,42

FACTURA: 204190, SF5 din data: 07-12-2021 (numar total pozitii: 2)



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. 210318284499



Numar telefon/cont: 958037
Cod facturare: 34170009580373
Serie si numar factura: TKR210318284499
CIF: 33323539

SCOALA GIMNAZIALA NR.280

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

SCOALA GIMNAZIALA NR. 280
NR. 101/03 12 2021

Perioada abonament: 01.12.2021 - 31.12.2021
Perioada consum: 01.11.2021 - 30.11.2021
Data emiterii facturii: 01.12.2021
Data scadenta: 31.12.2021
Curs de schimb: 4,9489 lei/EUR

EB_MYAC_MAIL64201812

DUPLICAT

REST de plata anterior 753,99	+	Factura curenta 586,63	+	Rate echipamente 166,42	=	TOTAL de plata 1507,04
----------------------------------	---	---------------------------	---	----------------------------	---	---------------------------

Factura anterioara	Valoare Lei
Sold precedent cu TVA	1490,03
Plati efectuate	-736,04
Rest de plata	753,99
Factura curenta	
Abonamente si extraoptiuni	480,02
Consum si alte servicii	
Convorbiri/Consum	0,00
Total factura curenta fara TVA	480,02
TVA (19%)	91,20
Penalitati neincluse in baza TVA	15,41
Factura curenta cu TVA	586,63
Rate echipamente	166,42
Total de plata pana la data de 31.12.2021	1507,04

SCOALA GIMNAZIALA NR. 280
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Ziua... Luna... Anul...
Semnatura

BUN DE PLATA
DIRECTOR
FILIP VIGLETA

DOGARU IULIAN
ADMINISTRATOR



Important!

34170009580373000095803700000015070431122021

Am actualizat nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin completarea sectiunilor referitoare la destinatarul datelor si drepturile persoanelor vizate. Noua versiune a acesteia este disponibila in sectiunea dedicata de pe website-ul nostru: <https://www.fix.telekom.ro/protectia-datelor/>

DUPLICAT

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 / 70354738
Data: 07.12.2021
Perioada facturată: 01.12.2021 - 31.12.2021
Ultima zi de plată: 31.12.2021


SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 102/07.12.2021



Produse si servicii Digi	Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
1 ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLIMENTAR		467,19		88,77	555,96
1.1 Ab. Cablu TV, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 01.12.2021 - 31.12.2021	1	21,85	19	4,15	26,00
1.2 Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 01.12.2021 - 31.12.2021	1	445,34	19	84,62	529,96
2 ALTE SERVICII SI ECHIPAMENTE		84,12		15,98	100,10
2.1 Switch ISCOM2624G-4GE-AC - cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 01.12.2021 - 31.12.2021	1	84,12	19	15,98	100,10
Factura curenta:		551,31		104,75	656,06

Sold precedent	<small>Daca ati efectuat plati ale facturilor anterioare dupa emiterea acestei facturi, soldul precedent se va diminua cu valoarea platilor. Va multumim!</small>	Valoare sold precedent:	656,09
Total		Total de achitat:	1.312,15

Curs valutar : 4.9483 LEI / EUR

SCOALA GIMNAZIALA NR. 280
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Ziua 07 Luna 12 Anul 2021
Semnătura 
20 01 08

BUN DE PLATĂ
DIRECTOR
FILIP VIOLETA


DOGARU TULIAN
ADMINISTRATOR

Informații pentru plata facturii	Cod client: 35673103 Număr factură: 70354738	Ultima zi de plată: 31.12.2021
----------------------------------	---	--------------------------------

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 AP-Turi (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 4505 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.

SCOALA GIMNAZIALA 280

NR. 100/03 12 2021

CONT TREZ RO67TR224215069XX007236.
Seria ADD Nr. 222 TREZ IKFOV

Furnizor: ALMAR DOORS DESIGN S.R.L.
Nr.Reg.Com. J23/3214/2010
C.I.F.: RO - 27798231
Capital social: 200 LEI
Sediul: Bragadiru
Str. Aeroportului, nr.100
Jud. Ilfov
Cont:
RO74 RNCB 0300 1198 0589 0001
Banca: B.C.R. - Rahova

FACTURA

Nr. ordine: 222
Data: 3.12.2021
Nr. aviz:

Cumpărător:
(denumire, formă juridică)
Nr.reg.com.: MINISTERUL EDUCATIEI
SCOALA GIMNAZIALA NR 280
C.I.F.: COS FISCAL 33323539
Sediul: Str Sery Gh. Donici NR 4
Judetului: SECT 5 BUCURESTI
Contul:
Banca:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) - lei	Valoarea - lei - (5(3x4))	Valoarea T.V.A. - lei - 6
1	Reporotă și Embalaj feronerie la Timpărie din Alu miniu.		1	5800	5800	1102

Semnătura și stampila trimisora:

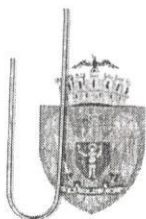
Date privind expediția:
Numele delegatului: DOGAR NICOLAE
BI/CI serial: RK nr. 533998 eliberată la sect 19
nr. 1750908463034
nr. B-11-ARM
Data de expediere a efectuat în prezența noastră la ora

Total din care: accize 5800
Total de plată (col.5+col.6) 6902 lei

Formulare și tipizate sigure, pentru afaceri de încredere!

SCOALA GIMNAZIALA NR. 280
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Ziua 03 Luna 12 Anul 2021
Semnătura
20 30 30

BUN DE PLATĂ
DIRECTOR
FILIP VICLETA
DOGARU IULIAN
ADMINISTRATOR



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. 118864/15.11. 2021

CĂTRE,

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280

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

Având în vedere adresa dumneavoastră înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 113992/28.10.2021, prin intermediul căreia faceți revenire la adresa nr. 4717/23.09.2021, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 103455/23.09.2021, 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 **lucrări de reparații și înlocuire a feroneriei defecte, precum și reglaje la ferestrele sălilor de clasă.**

Valoarea achiziției nu va depăși pragul estimat de dumneavoastră, respectiv **8.330 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,

POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE



Furnizor:
SC OFICIAL PRESS SRL

Sediu social:Huedin; P-ta Republicii 8
Punct lucru:Cluj-Napoca; Dorobantilor 25;
CIF:RO 34336600
Nr.Reg.Com:J12/1035/2015
Cont:RO48INGB0000999910423085
Banca:ING BANK ROMANIA
Cont:RO09TREZ2215069XXX001571
Banca:TREZORERIA STATULUI
Telefon/Mobil:0264450771 / 0728733563
Email:office@e-publicare.ro
Website:www.e-publicare.ro
Capital social:200 RON

FACTURA

Cumparator:
SCOALA GIMNAZIALA NR.280

Sediu:Sg. Gheorghe Donici 4A
Bucuresti sect 5
CIF:33323539
Nr.Reg.Com:-/-/-

SERIA: PRESS
NUMAR: 37630
DATA: 02-12-2021
Cota T.V.A: 19 %

SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 98/02.12.2021

Nr. Crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cant.	Pret unitar Fara TVA	Valoare	Valoare TVA
1	Prelucrare Anunt PARTEA A III-A MONITORUL OFICIAL Post contractual vacant	buc	1.00	302.52	302.52	57.48
<p>SCOALA GIMNAZIALA NR. 280 VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU Ziua.....Luna.....Anul..... Semnatura <i>[Signature]</i> 20 0136</p> <p>Factura este valabila fara semnatura si stampila. Termen de plata: 7 zile de la data facturarii (scadenta 09-12-2021).</p>		<p>BUN DE PLATA DIRECTOR FILIP VICLETA <i>[Signature]</i> DOGARU IULIAN ADMINISTRATOR <i>[Signature]</i></p>		Total	302.52	57.48
Intocmit de: LOI TEODORA		Date privind expeditia Numele delegatului: Buletinul / Cartea de identitate Seria nr eliberat(a) Mijlocul de transport nr Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora Semnaturile		Semnatura de primire		Total de plata 360.00



SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 99/02.12.2021

FACTURA

Seria REV nr. 3430
Data (zi/luna/an): 02/12/2021
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 Noiembrie 2021	LUNA	1	750.00	750.00	142.50

BUN DE PLATA
DIRECTOR
FILIP VICLETA

SCOALA GIMNAZIALA NR. 280
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Ziua...02...Luna...12...Anul...2021...
Semnatura [Signature]
20130

DOGARU JULIAN
ADMINISTRATOR

Termen plata: 31/12/2021

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