

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: ET. 2 Nr. 0268644

Data emiterii: **12.01.2022**
Cod Client: **996253**

Total (lei):	Data scadentă:*	Contract:	Convenție:	Cod Client:
13.543,90	27.01.2022	2576		996253

Data pana la care factura poate fi achitata fara penalitati 28.02.2022 (inclusiv)
Nota: Factura emisa pentru serviciile de utilitati publice constituie titlu executoriu conform Legii 225/2016 Decembrie/2021

Perioada de facturare:

Index:	Vechi:	Nou:	Observatii *:
Energie Termică Încălzire Energie Termică Apă Caldă Volum apă caldă			

*Vezi verso factură pentru mai multe informații

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

Codul de înregistrare fiscală:

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

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: 19%

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	25,836930	440,51	11.381,43	2.162,47	13.543,90

SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 08/15 01 2022

SCOALA GIMNAZIALA NR. 280
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Ziua 15 Luna 01 Anul 2022

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

BUN DE PLATĂ
DIRECTOR
FILIP VIOLETA

Semnătura  200103

TOTAL ENERGIE TERMICĂ 11.381,43 2.162,47 13.543,90
PENALITĂȚI
***CONFORM MENȚIUNI ANEXĂ**

SOLD PRECEDENT CLIENT (LEI): 7.275,90
ENERGIE TERMICĂ ȘI PENALITĂȚI LA DATA 31.12.2021
DIN CARE PUNCT CONSUM EN TERMICĂ (LEI): 7.275,90 **PENALITĂȚI(LEI):** 0

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ (LEI): 13.543,90

DOGARU IULIAN
ADMINISTRATOR

PENTRU PLATA SOLD PRECEDENT 7.275,90 LEI



41269473099625301961660000727590

PENTRU PLATA FACTURII CURENTE 13.543,90 LEI



4126947309962530026864412012022001354390

FACTURĂ

Nr. ANB220044405

COD CLIENT: 10687552

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

Data emiterii: 17.01.2022

Data scadență: 01.02.2022

Data aproximativă a următoarei facturi: 23.02.2022

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

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	2.846,90
TVA servicii apă 9 %	256,23
Contravaloare servicii canal	1.830,38
TVA servicii canal 9 %	164,73
Penalități de întârziere	0,00
TMAU Faza 1*	75,22
TMAU Faza 2**	58,51
Total factură curentă (detalii pe verso)	5.231,97

Sold servicii apă și canalizare	3.441,25
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold eşalonări	0,00
Sold TMAU Faza 1	55,63
Sold TMAU Faza 2	43,27
Total de plată (factura curentă și sold)	8.772,12

SCOALA GIMNAZIALĂ 280

NR. 09/2001/2022

SCOALA GIMNAZIALA NR. 280
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

Ziua 01 Luna 01 Anul 2022

Semnătura

200104

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

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 BUCURESTI Sector 5
 Cod 051812
 Cod client: 10687552
 Factura nr.: ANB220044405
 Total de plata: 8.772,12 lei

BUN DE PLATĂ
DIRECTOR
FILIP VIOLETA


10687552ANB21144803616122100000877212

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 ghișeul.ro, accesând secțiunea "Utilități".

DOGARU IULIAN
ADMINISTRATOR

This document is digitally signed

 Signer: VASILESCU-DINU ANA-MARIA
 Date: Tuesday, January 18, 2022 9:36 AM



FURNIZOR: Enel Energie Muntenia SA

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

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.280
Ștrada Donici Gheorghe, Sergent, nr. 4A, sector 5, Bucuresti,
cod poștal 051812
NR.01/27.12.2021

✉ DETALII NECESARE PLĂȚII

ID FACTURA 20004807454
COD PLATA 109048619
TOTAL DE PLATA **7.724,16 lei**

Perioada de facturare: 01.11.2021 - 30.11.2021

📄 DATE FACTURA

Furnizare energie electrica
Serie și număr: 21MI16447651
Data emiterie factură: 23.12.2021
Data scadență: 25.01.2022
Tip factură: Regularizare

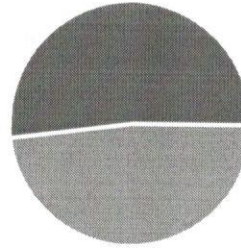
👤 COD CLIENT: C102213163

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

Total de plată factură curentă: 7.724,16 lei

- Componente reglementate 3.705,57 lei
- Componente negociate 4.018,59 lei



👏 MULTUMIM

Plățile sunt efectuate la zi, nu aveți facturi restante.

📞 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

BUN DE PLATĂ
DIRECTOR
FILIP VIOLETA

📄 DETALII FISCALE

Energie electrica de facturat	6.455,30 lei
Acciza de facturat	22,25 lei
Total baza de impozitare TVA	6.477,55 lei
TVA 19%	1.230,73 lei
Dobanzi penalizatoare	15,88 lei
Total de plata factura curenta	7.724,16 lei
Total de plata facturi restante	0,00 lei
Sold total la data emiterii facturii 23.12.2021	7.724,16 lei

☰ 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 număr de telefon InfoEnel la care ne poți apela din Romania pentru orice informație comercială, program L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00; +40372 436 436 - număr apelabil din străinătate.

Pentru transmiterea indexului de recitit rămâne valabil numărul gratuit 0800070701.

*număr cu tarif normal din orice țară

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 280
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

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

Semnătura

Scanați acest cod dacă doriți să achitați factura curentă în valoare de 7.724,16 lei



2000480745400000077241623122110904861956

20.01.03

DOGARU IULIAN
ADMINISTRATOR

🔗 NECLARITĂȚI?

Dacă sunt informații neclare în noua factură, vizitați www.enel.ro, secțiunea ghid noua factura.



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. 220300099802



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

Numar telefon/cont: 958037
Cod facturare: 34170009580373
Serie si numar factura: TKR220300099802
CIF: 33323539

Perioada abonament: 01.01.2022 - 31.01.2022
Perioada consum: 01.12.2021 - 31.12.2021
Data emiterii facturii: 01.01.2022
Data scadenta: 31.01.2022
Curs de schimb: 4,9490 lei/EUR

SCOALA GIMNAZIALĂ 280

NR. 03/03 01 2022

EB_MYAC_MAIL64201812

REST de plata anterior 0,00	+	Factura curenta 577,87	+	Rate echipamente 166,42	=	TOTAL de plata 744,29
--------------------------------	---	---------------------------	---	----------------------------	---	--------------------------

	Valoare Lei
Factura anterioara	
Sold precedent cu TVA	1507,04
Plati efectuate	-1507,04
Rest de plata	0,00
Factura curenta	
Abonamente si extraoptiuni	480,04
Consum si alte servicii	0,00
Convorbiri/Consum	480,04
Total factura curenta fara TVA	
TVA (19%)	91,21
Penalitati neincluse in baza TVA	6,62
Factura curenta cu TVA	
Rate echipamente	577,87
	166,42
Total de plata pana la data de 31.01.2022	744,29

SCOALA GIMNAZIALA NR. 280
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Ziua 03 Luna 01 Anul 2022
Semnatura

BUN DE PLATA
DIRECTOR
FILIP VIOLETA

DOGARU JULIAN
ADMINISTRATOR

20108



341700095803730009580370000007442931012022

Important!

Incepand cu 1 ianuarie 2022, noua adresa a sediului social al Telekom Romania Communications S.A. este Calea Victoriei nr. 35, 010061, Sector 1, Bucuresti, Romania.
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 tariful national din celelalte retele nationale) sau la adresa de e-mail clientbusiness@telekom.ro

0000

341700095803730101202201

DUPLICAT

5134

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

SCOALA GIMNAZIALA 280

NR. 04/0401 2022

Factură seria și nr.: FDB22 / 11736203
Data: 06.01.2022
Perioada facturată: 01.01.2022 - 31.01.2022
Ultima zi de plată: 31.01.2022

Produse si servicii Digi		Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
1	ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLIMENTAR					
1.1	Ab. Cablu TV, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 01.01.2022 - 31.01.2022	1	466,99	19	88,73	555,72
1.2	Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 01.01.2022 - 31.01.2022	1	21,85	19	4,15	26,00
2	ALTE SERVICII SI ECHIPAMENTE					
2.1	Switch ISCOM2624G-4GE-AC - cf. 9019068286 din 01.09.2020 af. 01.01.2022 - 31.01.2022	1	84,08	19	15,98	100,06
Factura curenta:			551,07	19	104,71	655,78

Sold precedent

Dați ati efectuat plăți ale facturilor anterioare după emiterea acestei facturi, soldul precedent se va diminua cu valoarea plăților. Va mulțumim!

Valoare sold precedent:

656,06

Total

Total de achitat:

Curs valutar : 4.9460 LEI / EUR

1.311,84

Factura transmisă prin email conform acord din data de 07.12.2021

SCOALA GIMNAZIALA NR. 280
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Ziua 07 Luna 01 Anul 2022
Semnătura

200108

BUN DE PLATĂ
DIRECTOR
FILIP VIOLETA

DOGARU IULIAN
ADMINISTRATOR

Informații pentru plata facturii

Cod client: 35673103
Număr factură: 11736203

Ultima zi de plată:
31.01.2022

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 Societé Générale, CEC Bank, CreditCoop și UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;
- Prin intermediul rețelei de APT-uri (Automatic Payment Terminal) a BRD - Groupe Societé 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 Societé 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 Societé 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 Societé Générale - obligatoriu cu factura;

- Internet Banking al Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Societé 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 Societé 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.

Furnizor: **S.C. CERTSIGN S.A.**
Cod Inreg.Fiscala: RO18288250
Nr Reg Com: J40/484/2006
Sediul: Sos. Oltenitei nr. 107 A cladirea C1
Bucuresti, sector 4
Cont: RO89RZBR0000060007573036
Banca: **RAIFFEISEN BANK SMB**
Cont: RO90BRDE410SV91167344100
Banca: **BRD SUCURSALA Calderon**
Cont: RO04BUCU1112231585020RON
Banca: **ALPHA BANK**
Cont: RO15OTPV110000152162RO01
Banca: **OTP Bank SMB Buzesti**
Cont: RO19TREZ7005069XXX006128
Banca: **TREZORERIE OPERATIVA MUNICIPIUL BUCURESTI**

Client: SCOALA
GIMNAZIALA NR.
280

CUI: 33323539
Nr Reg Com:
Sediul:

Cont:
Banca:

SCOALA GIMNAZIALA 280

NR. 10/2001 2022

Cota TVA 19%
Moneda RON

FACTURA PROFORMA
NR. 143
Data: 20.01.2022

Denumire produs	U.M.	Cant	Pret unitar RON	Valoare fara TVA	Valoare TVA
Certificat digital calificat - valabilitate 3 ani	BUC	1	354.00	354.00	67.26
Semnatura si stampila				Total RON	354.00
				Valoare Totala RON	421.26

certSIGN S.A.

Cod fiscal:RO18288250; Registrul Comertului: J40/484/2006; Capital social: 1,971,000; Sediul social: Șoseaua Oltenitei Nr 107 A ,Corp C1, Parter, Sector 4, 041303, București
Telefon: +40 31 101 18 70; Fax: +40 21 311 99 05; Web: www.certsign.ro; E-mail: office@certsign.ro; ISO 9001: SIMTEX - RENAR C.1517.1; SIMTEX - RENAR M.801.1; OHSAS 18001: SIMTEX S.522.100; ISO 27001: SIMTEX - RENAR I.34.1
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub Nr. 3160

BUN DE PLATA
DIRECTOR
FILIP VIOLETA

DOGARU IULIAN
ADMINISTRATOR

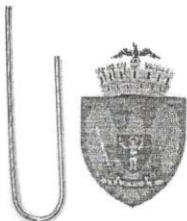
SCOALA GIMNAZIALA NR. 280
VIZAT

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

Ziua.....Luna.....Anul.....2022

Semnătura

200108



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. 121279/19.01.2022

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. 117730/13.01.2022, 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 **servicii de certificare a semnăturii electronice** (reînnoire semnătură electronică).

Valoarea achiziției nu va depăși pragul estimat de dumneavoastră, respectiv **500 lei fără/TVA**.

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





Factura serie/nr: F TGR / 200264

Data: 10.01.2022

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 %

SCOALA GIMNAZIALA 280

NR. 07 / 1201 2022

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 01.01.2022 - 31.01.2022, conform contract nr 21994 din 31.05.2021 si act adit. nr.1 [] [250.00RON]	Luna	1,00	250,00	250,00	47,50

SCOALA GIMNAZIALA NR. 280
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Ziua 12 Luna 01 Anul 2022
Semnatura

BUN DE PLATA
DIRECTOR
FILIP IOLETA

TEAM GUARD

Completat de SERBAN OLGA SIDONIA CNP 2741110472514 C.I. Seria . Nr. . Total: 250.00 47.50

Semnatura si
stampila furnizoruluiDate privind expeditia:
Expediat prin PostaSemnatura
de primireTotal de plata:
297.50 RON

Termen de plata 20 de zile. Plata se face maxim pana la 30.01.2022.

RO13BRDE410SV19700254100 - BRD ACADEMIEI

RO91INGB0000999901226129 - ING Bank Suc. Bucuresti

RO10TREZ7005069XXX002507 - TREZORERIA MUN.BUCURESTI

DOGARU IULIAN
ADMINISTRATOR



Factura serie/nr: F TGR / 200265
Data: 10.01.2022

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: subscri: 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. 06/12 01 2022

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	Mentenanata si service tehnic, in perioada 01.01.2022 - 31.01.2022, conform contract nr 30212 din 31.05.2021 si act adit. nr.1 [] [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: Expeditat prin Posta	Semnatura de primire	Total de plata: 595.00 RON
------------------------------------	---	----------------------	-------------------------------

Termen de plata 15 zile. Plata se face maxim pana la 25.01.2022.
RO13BRDE410SV19700254100 - BRD ACADEMIEI
RO911INGB0000999901226129 - ING Bank Suc. Bucuresti
RO10TREZ7005069XXX002507 - TREZORERIA MUN.BUCURESTI

DOGARU IULIAN
ADMINISTRATOR

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

SCOALA GIMNAZIALA 280
NR. 02/0302 2022

FACTURA

NR **20070820**
 DATA **27.12.2021**

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 DECEMBRIE 2021 SUMA: 2000RON PRESTARI SERVICII IT	luna	1	2,000.00	2,000.00	380.00
Data scadenta: 15.01.2022 TVA la incasare				SCOALA GIMNAZIALA NR. 280 VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU Ziua...03...Luna...01...Anul...2022... Semnatura <i>[Signature]</i> DOGARU IULIAN ADMINISTRATOR		
Intocmit de: Pantu CNP: 1680303 Semnatura si Stampila 				Numele delegatului BI/CI Seria/Nr./Eliberat de Mijlocul de transport Data/Ora Semnaturile		TOTAL 2,000.00 Total de plata 2,380.00
				din care accize X		

**FACTURA**

Seria REV nr. 3532
Data (zi/luna/an): 03/01/2022
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 Decembrie 2021 SCOALA GIMNAZIALA NR. 280 NR. 05/01/2022 SCOALA GIMNAZIALA NR. 280 VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU Ziua <u>07</u> Luna <u>01</u> Anul <u>2022</u> Semnatura <u>[Signature]</u> <u>20130</u> BUN DE PLATA DIRECTOR FILIP VIOLETA <u>[Signature]</u> DOGARU IULIAN ADMINISTRATOR <u>[Signature]</u>	Luna	1	750.00	750.00	142.50
Termen plata: 31/01/2022				Total		750.00 142.50
Intocmit de: Adriana Neuman				Total plata		892.50
CNP: -				Semnatura de primire:		
Numele delegatului: -						
B.I./C.I: -						
Mijloc transport: -						
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data deora.....						
Semnaturile:						

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