

Furnizor: PROSOFT ++ SRL

CIF RO5831590

Nr.ord.Reg.Com. J40/9751/1994

Adresa sediul Bucuresti,G-ral Barbu  
Vladoianu,Nr.2,BI.35,SC.B,Et.2,Ap.  
55

Judetul Bucuresti

Contul RO12TREZ7005069XXX005478

Banca TREZORERIE MUNICIPIULUI  
BUCURESTI

Contul RO62BRDE445SV00016804160

Banca BRD TRIUMF

Capital social 1 000 LEI



## FACTURA FISCALA

Seria PRO 02  
Numar 26051  
Data 02/09/2019

Cumparator LICEUL TEHNOLOGIC  
"DRAGOMIR HURMUZE SCU"

CIF 4316384

Nr.ord.Reg.Com.

Adresa sediul BDUL. BASARABIA NR. 256

Judetul

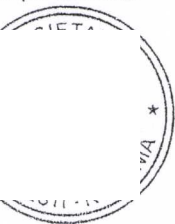
Contul RO85TREZ24A650402200130X

Banca Trezoreria Sector 3

Inr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea TVA
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7
1	Servicii de mentenanta program informatic de contabilitate si buget, luna August 2019, cf. contract 745 din 08/05/2019	.EI/LUNA	1	500.00	500.00	19.00	95.00

**BUN DE PLATA**

Semnatura si  
stampila furnizorului



Numele delegatului

Buletinul/cartea de identitate

seria eliberat(a)

Mijlocul de transport

nr.

Expedierea s-a facut in prezenta noastra la

data de 02/09/2019 ora

Semnaturile

Total

Total de plata

Semnatura primitor

Furnizor: **QUALITY SAFETY SERVICES**  
 C.I.F.: **RO31294267**  
 Nr. Reg. Com.: **J40/2607/2013**  
 Sediul: **Str. Almasu Mare nr. 4, Sector 4, Bucuresti**  
 Judet: **Bucuresti - Sector 4**  
 Cont: **RO88RNCB0077153595770001**  
 Banca: **BANCA COMERCIALA ROMANA**  
 Cont: **RO18TREZ7045069XXX012882**  
 Banca: **Trezorerie Sector 4**  
 Capital Social: **200**



Cumparator: **LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU"**  
 C.I.F.: **4316384**  
 Nr. Reg. Com.:  
 Sediul: **BLD. BASARABIA, NR.256 SECTOR 3**  
 Oras: **SECTOR 3**  
 Judet: **BUCURESTI**  
 Cont: -  
 Banca: -

### FACTURA

SERIA: **QSS**  
 NR. FACTURII: **2798**  
 DATA (zi-luna-an): **01 - 08 - 2019**

Cota T.V.A.: **19% TVA la incasare**

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara T.V.A.) -RON-	Valoarea -RON-	Valoarea T.V.A. -RON-
0	1	2	3	4	5	6
1.	Contravaloare servicii Securitate si Sanatate in Munca/ Situatii de Urgenta conform contract nr. 755 din 10.05.2019 pentru luna IULIE 2019	angajat	60	5.880	352.80	67.03
				TOTAL	352.80	67.03
				TOTAL GENERAL	419.83	

Semnatura si  
stampa furnizorului:

Numele Delegatului:  
Actul Delegatului:  
Semnatura:



Semnatura de primire: .....

Data scadenta: 30 - 08 - 2019  
Mod plata:

## FACTURĂ FISCALA

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL

Cumpărător: Liceul Tehnologic  
„ Dragomir Hurmuzescu ”

Nr.R.C./a J40/5480/19.04.2017

Nr.R.C./an:

A.F./C.U. RO 37410026

C.U.I./C.I.F.: 4316384

Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158

Adresa: Bucuresti ,sector 3

Cladire Administrativa

Str. B-dul Basarabia Nr. 256

SECTOR 3, BUCURESTI

Cont: Trezoreria Sector 3

Cont: RO25UGBI0000022031371RON

Banca: RO85TREZ24A650402200130X

Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii

Cont: RO87TREZ7035069XXX019268

Banca: TREZORERIE SECTOR 3

Cap.soc. 4.000.000 LEI

**Seria: OPS3**

**Nr. FF: 3385**

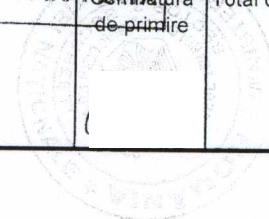
**Data (zi,luna,an): 31.07.2019**

Nr. Aviz însoț. mărfii

VA 19%

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) - lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-
1	<p>CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de paza ,monitorizare , interventie ” CONFORM CONTRACT NR. 733 / 02.05.2019  luna Iulie 2019</p> <p>Draghici Mariana CNP</p>	ore	276,00	17,69	4.882,44	927,66
<p>Semnătura și ștampila furnizorului</p>				<p>Total, din care: accize</p>		4.882,44
<p>Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BI/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____</p>				<p>Semnătura de primire</p>		Total de plata
						5.810,10

**BUN DE PLATA**



Nr. RC/ an J40/15452/2017  
 CUI/ CIF RO38189005  
 Adresa: Calea Vitan, nr. 242, camerele 1,2,6  
 Sector 3, Bucuresti  
 Cont: RO54 UGBI 0000 0220 3264 5RON  
 Banca GARANTI BANK- AGENTIA UNIRII  
 Capital social: 2.000.000 lei  
 Cont TREZORERIE: RO85 TREZ 7035 069X XX01 9401  
 Trezorerie: Trezoreria Sector 3

Client: LICEUL TEHNOLOGIC  
 Dragomir Hurmuzescu  
 Nr. RC/ an  
 C.U.I.  
 Adresa: Sector 3, Bucuresti  
 Cont: RO85TREZ24A650402200130X  
 Banca Trezorerie Sector 3

Nr. crt.	Denumire produse/ servicii/ lucrări	Cant.	U.M.	Preț unitar fara TVA -lei-	Valoare -lei-	Valoare TVA -lei-														
0	1	2	3	4	5	6														
1	Servicii de suport și mentenanță a platformei web pentru <a href="http://www.liceulhurmuzescu.invatamantsector3.ro">www.liceulhurmuzescu.invatamantsector3.ro</a> , cfm. Contract nr. 743/710/08.05.19 - iulie	1	buc.	400,00	400,00	76,00														
<p>Întocmit de:                  INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL                  CNP:</p> <p>Curs valutar:</p> <p>Termen de plata: 30 zile</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29</td> <td>Date privind expeditia: POSTA Numele delegatului: CNP BI/ CI seria: nr. Mijloc de transport:</td> <td>Total</td> <td>400,00</td> <td>76,00</td> </tr> <tr> <td>Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de: 01.08.2019</td> <td>Total de plata: (col.5+col.6)</td> <td colspan="2">476,00</td> </tr> <tr> <td>Semnaturi:</td> <td colspan="4">Semnatura de primire: <b>BUN DE PLATA</b></td> </tr> </table>							Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29	Date privind expeditia: POSTA Numele delegatului: CNP BI/ CI seria: nr. Mijloc de transport:	Total	400,00	76,00	Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de: 01.08.2019	Total de plata: (col.5+col.6)	476,00		Semnaturi:	Semnatura de primire: <b>BUN DE PLATA</b>			
Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29	Date privind expeditia: POSTA Numele delegatului: CNP BI/ CI seria: nr. Mijloc de transport:	Total	400,00	76,00																
	Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de: 01.08.2019	Total de plata: (col.5+col.6)	476,00																	
Semnaturi:	Semnatura de primire: <b>BUN DE PLATA</b>																			



## FACTURĂ FISCALA

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIES3 SRL

Cumpărător: Liceul Tehnologic  
„ Dragomir Hurmuzescu ”

Nr.R.C./a J40/5480/19.04.2017

Nr.R.C./an:

A.F./C.U. RO 37410026

C.U.I./C.I.F.: 4316384

Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158

Adresa: Bucuresti ,sector 3

Cladire Administrativa

Str. B-dul Basarabia Nr. 256

SECTOR 3, BUCURESTI

Cont: Trezoreria Sector 3

Cont: RO25UGBI0000022031371RON

Banca: RO85TREZ24A650402200130X

Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii

Cont: RO87TREZ7035069XXX019268

Banca: TREZORERIE SECTOR 3

Cap.soc. 4.000.000 LEI

**Seria: OPS3**

TVA 19%

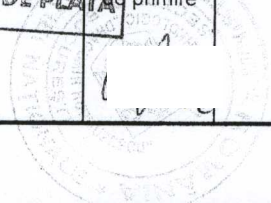
**Nr. FF: 3450**

**Data (zi,luna,an): 31.07.2019**

Nr. Aviz însoț. mărfii

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fara T.V.A) - lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A -lei-
1	CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de mentenanta curenta a cladirii , instalatiilor aferente ,sistemelor,echipamentelor si aparatelor aflate in dotare ” CONFORM CONTRACT NR.737 / 06.05.2019  luna Iulie 2019	lei/mp	5272,00	1,52	8.013,44	1.522,55
Semnătura și ștampila furnizorului				Total, din care: accize	8.013,44	1.522,55
Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BI/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____				Semnătura de primire	Total de plata	9.535,99

**BUN DE PLATA**



# 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: RO89 CITI XRCS 0000 0025 5005

Cod client: 255005

C.I.F.: 4316384 /

Grupul Scolar Dragomir Hurmuzescu

Bulevard Basarabia, Nr. 256, Bl. Poarta 3, Sc. -,

Et. , Ap. , Bucuresti

Judet: Bucuresti

Factură seria și nr.: FDC19 / 13921563  
Data: 05.09.2019  
Perioada facturată: 01.09.2019 - 30.09.2019  
Ultima zi de plată: 04.11.2019

Produse si servicii Digi		Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
1	ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLIMENTAR		236,36		44,91	281,27
1.1	Ab. Internet, mentenanța, servicii accesorii și asociate cf. 7000007022 din 06.05.2005 af. 01.09.2019 - 30.09.2019	1	236,36	19	44,91	281,27
1.2	Ab. Stick Date Internet cf. 7000007022 din 06.05.2005 af. 01.09.2019 - 30.09.2019	3	0,00	19	0,00	0,00
1.3	Ab. Telefonie Mobila cf. 7017020619 din 22.10.2009 af. 01.09.2019 - 30.09.2019	1	0,00	19	0,00	0,00
Factura curenta:			236,36		44,91	281,27

Curs valutar : 4.7272 LEI / EUR

BUN DE PLATA

Informații pentru plata facturii

Cod client: 255005  
Număr factură: 13921563

Ultima zi de plată:  
04.11.2019

## Modalități de plată a facturii

- La casierile RCS & RDS, în numerar sau cu cardul - precizând minim cod client;
- Online pe site-ul [www.digiromania.ro](http://www.digiromania.ro) - precizând cod client și număr factură sau număr telefon;
- La punctele de plată:
  - PayPoint - cu factura sau precizând cod client;
  - Payzone, QIWI Romania, "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 Sociéte Générale, CEC Bank, CreditCoop, Patria Bank și UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;
- Prin intermediul rețelei de APT-uri (Automatic Payment Terminal) a BRD - Groupe Sociéte Générale și Patria Bank - 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 Sociéte 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 Sociéte Générale, CEC Bank, First Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând minim cod client;
- Prin servicii:
  - Self Bank, Home Bank ale ING Bank - precizând minim cod client;
  - MyBRD Mobile al BRD - Groupe Sociéte Générale - obligatoriu cu factura;

- Internet Banking al Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Sociéte Générale, CEC Bank, Citibank, First Bank, Patria 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 Sociéte 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

S.C. DIGISIGN S.A.

Nr. ONRC: J40/8069/2005  
C.I.F.: RO17544945  
Sediul: Str. Virgil Madgearu nr. 2-6,  
sector 1, 014135, Bucuresti  
Cod IBAN: RO54BTRL04801202W36621XX  
Banca: Banca Transilvania Suc.Chibrit  
Cod IBAN: RO77TREZ7005069XXX007994  
Banca: Trezoreria Mun. Bucuresti  
Capital social: 1.500.000 RON

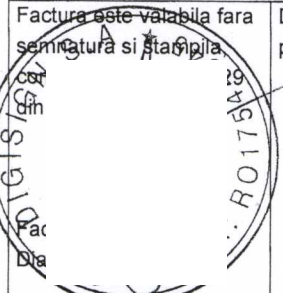
Seria: DIGI Nr.: 454344  
Data (ziua, luna, anul): 02/09/2019

Cumparator:  
LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR  
HURMUZESCU

Nr. ONRC:  
CUI/CIF: 4316384  
Sediul: B-dul Basarabia, nr. 256, sector 3,  
Bucuresti, Romania  
Contul: RO95TREZ70324650220XXXXX  
Banca: Trezoreria Statului Secor 3

Cota T.V.A.: 19%

Termen de plata: 12/09/2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.)	Valoarea	Valoarea T.V.A.
0	1	2	3	4	5 (3 x 4)	6
	Certificat digital calificat - Valabilitate 1 an (BACIU ANDREEA-IOANA) - Conform CONTRACT SUBSECVENT DE PRESTARI SERVICII NR. 1073 DIN DATA 05.07.2019 la Acordul-cadru nr. 423520 / 24.05.2019	buc	1	33,00	33,00	6,27
<b>BUN DE PLATA</b>						
Factura este valabila fara semnatura si stampila Date privind expeditia: prin posta				Total	33,00	6,27
				Semnatura de primire	Total de plata (col. 5 + col. 6)	39,27

**FACTURĂ**

Nr. ANB190892201

Data emiterii: 13.08.2019

Data scadenței: 28.08.2019

Data aproximativă a următoarei facturii: 20.09.2019

**COD CLIENT: 10517822**

Nr. Plac: 4918



1024148966

Nume client: GRUP SCOLAR DRAGOMIR  
 HURMUZESCU  
 Adresă: BD. BASARABIA Nr. 256  
 BUCUREȘTI Sector 3  
 Cod 030352

Adresă sediu: BD. BASARABIA Nr. 256  
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030352

Bancă: TREZORERIE  
 COD IBAN: RO33TREZ70324650221XXXXX  
 CIF: 4316384

OF\_B49\_3620

**SUMAR FACTURĂ**

Convaloare servicii apă	3.761,62
.VA servicii apă 9 %	338,55
Convaloare servicii canal	2.262,14
TVA servicii canal 9 %	203,59
Penalități de întârziere	29,29
TMAU*	107,15
<b>Total factură curentă (detalii pe verso)</b>	<b>6.702,34</b>
Sold servicii apă și canalizare	9.283,86
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	18,85
Sold TMAU	158,60
<b>Total de plată (factura curentă și sold restanți)</b>	<b>16.163,65</b>

**BUN DE PLATA**
**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)  
 021-207-7777 sau 17777 (număr apelabil din rețelele Telekom Orange și Vodafone la terțiul practic 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: 07:30 - 18:30 [www.apanovabucuresti.ro](http://www.apanovabucuresti.ro)

Client: GRUP SCOLAR DRAGOMIR HURMUZESCU  
 Adresa: BD. BASARABIA Nr. 256  
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030352  
 Cod client: 10517822  
 Factura nr.: ANB190892201  
 Total de plată: 16.163,65 lei



10517822ANB19000795214011900001616365

**MODALITĂȚI DE PLATĂ:**

- **Online:** prin intermediul contului online;
- **Internet Banking/ phone banking:** accesând modulul "PLĂȚI FACTURI", în contul BRD-SMCC: RO33BRDE 4505 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;
- **ATM-urile** (bancomatele) din rețeaua extinsă a BRD sau BCR;
- În **Unitățile BRD** la: **ROBO BRD** cu cardul sau num erar (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 Serviciul **Westaco Express:** disponibil în benzinăriile OMV - Petrom, pe baza prezentării facturii;
- La punctele de plată **Pay Point:** prezentând factura;
- **Payzone:** prezentând factura;
- Prin decontare automată (**DEBIT DIRECT**);
- Prin **virament bancar:** în contul RO33 BRDE 4505 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 **BANCO:** pentru clienții care dețin un cont online.