



FACTURA

Seria GDF nr.10222461442

Data facturii: 31.07.2019

Factura transmisă pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6023862665 / 28.02.2017

Contacte utile: engie.ro/contact/
Call Center:0219366
Bd.Marasesti nr. 4-6 Sect 4, Bucuresti
Cod Postal: 040254

Cod client: **110320269704**

Contract furnizare: 3000925846/16.12.2014

Nume client: GRUPUL SCOLAR
DRAGOMIR HURMUZESCU
Adresa: Bulevard BASARABIA Nr. 256
localitatea BUCURESTI Bucuresti
România 030352

C.I.F. 4316384

CONSUM GAZE NATURALE (kWh)

7.921,284

TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A.

2.335,45 LEI

DATA SCADENTĂ

30.08.2019

Situația contului la data de : 31.07.2019

* Sold precedent	0,00 LEI
Majorari de intarziere/penalitati:	0,00 LEI
Factura curentă:	2.335,45 LEI

* Detalierea soldului din facturile precedente se regăsește pe anexă. În cazul în care sunteți cu plata facturilor la zi, vă mulțumim.

Perioada de facturare: 01.07.2019 - 31.07.2019

Adresa locului de consum: Bulevard BASARABIA Nr. 256
BUCURESTI Bucuresti România
030352

Categorie consum: C2

Instalație: 4000584395

Cod loc consum(CLC): DGSBSC102108101

BUN DE PLATA

Aveți întrebări privind factura, serviciile noastre, contracte?

021.9366 (număr unic la nivel național)

Apelați Call Center-ul ENGIE, de luni până vineri,
în intervalul orar 8.30-19.00.

Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie.

Aveți o urgență tehnică de gaze?

(incendii, explozii, miros de gaze, lipsă accidentală gaze)

Serviciul Urgente Gaze nonstop: 021/9281*;

TELVERDE:0800 877 778

*Apel taxabil, conform tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie.

**Doriți să transmiteți indexul de consum autocitit?
Accesați contul dumneavoastră din Agenția online.**

Informații necesare pentru transmiterea autocitirii

Cod autocitare: 1453838

Telefon autocitare 0800 800 200

Interval transmitere 29.08.2019 - 31.08.2019

Apelurile către numărul de telefon de autocitare consum gaze sunt gratuite în toate rețelele de telefonie fixă și mobilă.

IMPORTANT!

Începând cu **1 iulie 2019** se modifică tarifele și prețurile reglementate, conform noilor categorii de consum prevăzute în Ordinul nr. 217/2018. Mai multe detalii pe engie.ro.

ENGIE Romania S.A. Sediul social: B-dul Mărășești nr. 4 -6, sector 4,
București, 040254 J40/5447/2000, CUI: R013093222, Capital social:
199.245.530 lei, Operator de date CP 5167

TEMEI LEGAL

Lg.nr.123/2012*, Ord.35/2013*, Ord.61/2013*,Lg.227/2015*, Ord.nr.16/2015*,
Ord.nr.29/2016*

*cu modificările și completările ulterioare.

Pentru plata facturii:

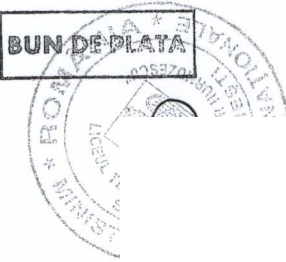


110320269704010222461442002335455

Detaliile facturii dumneavoastră
se regăsesc pe verso

engie.ro

Nr. RC/an	J40/15452/2017	Client:	LICEUL TEHNOLOGIC Dragomir Hurmuzescu
CUI/ CIF	RO38189005	Nr. RC/ an	
Adresa:	Calea Vitan, nr. 242, camerele 1,2,6 Sector 3, Bucuresti	C.U.I.	
Cont:	RO54 UGBI 0000 0220 3264 5RON	Adresa:	Sector 3, Bucuresti
Banca	GARANTI BANK- AGENTIA UNIRII	Cont:	RO85TREZ24A650402200130X
Capital social:	2.000.000 lei	Banca	Trezorerie Sector 3
Cont TREZORERIE:	RO85 TREZ 7035 069X XX01 9401		
Trezorerie:	Trezoreria Sector 3		

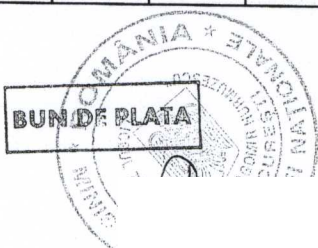
Nr. crt.	Denumire produse/ servicii/ lucrări	Cant.	U.M.	Preț unitar fara TVA -lei-	Valoare -lei-	Valoare TVA -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	Servicii de suport și mentenanță a platformei web pentru www.liceulhurmuzescu.invatamantsector3.ro , cfm. Contract nr. 743/710/08.05.19 - iunie	1	buc.	400,00	400,00	76,00
 BUN DE PLATA						
Intocmit de: INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL CNP:						
Curs valutar:						
Termen de plata: 30 zile						
Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29	Date privind expeditia: POSTA			Total	400,00	76,00
	Numele delegatului: CNP BI/ CI seria: nr. Mijloc de transport: Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de: 01.07.2019			Total de plata: (col.5+col.6)	476,00	
	Semnatuiri:			Semnatuira de primire:		



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 www.liceulhurmuzescu.invatamantsector3.ro , cfm. Contract nr. 743/710/08.05.19 - mai	1	buc.	400,00	400,00	76,00
						
Intocmit de: INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL CNP:						
Curs valutar:						
Termen de plata: 30 zile						
Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art. 319, alin. 29	Date privind expeditia: POSTA	Total	400,00	76,00		
	Numele delegatului: CNP BI/ CI seria: nr. Mijloc de transport: Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de: 03.06.2019				Total de plata: (col.5+col.6)	476,00
	Semnături:	Semnatura de primire:				

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
Cladire Administrativa
SECTOR 3, BUCURESTI

Adresa: Bucuresti ,sector 3
Str. B-dul Basarabia Nr. 256

Cont: RO25UGBI000022031371RON

Cont: Trezoreria Sector 3

Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii

Banca: RO85TREZ24A650402200130X

Cont: RO87TREZ7035069XXX019268

Banca: TREZORERIE SECTOR 3

Cap.soc. 4.000.000 LEI

Seria: OPS3

TVA 19%

Nr. FF: 3283

Data (zi,luna,an): 28.06.2019

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	<p>CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de mentenanta curenta a cladirii , instalatiilor aferente ,sistemelor,echipamentelor si aparatelor aflate in dotare " CONFORM CONTRACT NR.737 / 06.05.2019</p> <p style="text-align: center;">luna Iunie 2019</p> <p>Draghici Mariana CNP</p>	lei/mp	5272,00	1,52	8.013,44	1.522,55
<p>Semnătura și stampila furnizorului</p> <p>OR</p>				<p>Total, din care: accize</p>		8.013,44
<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 9.535,99

BUN DE PLATA



FACTURĂ FISCALĂ

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: RO25UGBI000022031371RON

Banca: RO85TREZ24A650402200130X

Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii

Cont: RO87TREZ7035069XXX019268

Banca: TREZORERIE SECTOR 3

Cap.soc. 4.000.000 LEI

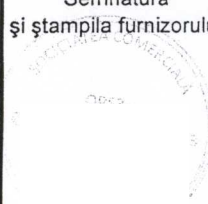
Seria: OPS3

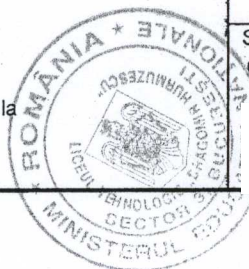
Nr. FF: 3218

Data (zi,luna,an): 28.06.2019

Nr. Aviz însoț. mărfii

TVA 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	CONTRAVALOARE PRESTARI „servicii de paza ,monitorizare , interventie ” CONFORM CONTRACT NR. 733 / 02.05.2019 luna Iunie 2019 Draghici Mariana CNP	ore	228,00	17,69	4.033,32	766,33		
Semnătura și ștampila furnizorului 				Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ BI/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____		Total, din care: accize	4.033,32 Total de plata	766,33 4.799,65



Furnizor	DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	FACTURĂ FISCALĂ	Cumpărător	LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU"	
CIF	RO40641101		CIF	4316384	
Reg. com.			Reg. com.		
Adresă sediu	BUCURESTI sect. 3 str. JEAN ALEXANDRU STERIADI nr. 17 BL		Adresă corespondență	BUCURESTI, SECTORUL 3, Bulevardul BASARABIA, nr. 256	
Județul	Bucuresti	Serie	DGS 19	Județul	BUCURESTI
Contul	RO33TREZ703502205X020772	Numar	9434	Contul	
Banca	TREZORERIA SECTORULUI 3	Data	25.04.2019	Banca	
				Scadență	09.05.2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	LEI	Cotă T.V.A.	19%
				Preț unitar (fără T.V.A.)	Valoare	Valoare T.V.A.
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MENAJERE CONFORM CONTRACT 712/18.12.2018; Punct de colectare: BUCURESTI, SECTORUL 3, Bulevardul BASARABIA, nr. 256; Servicii prestate in luna: MARTIE 2019 - diferenta cantitate	MC	13.20	99.01	1,306.93	248.32
				DUN DE PLATA		
Semnătura și ștampila furnizorului				Numele delegatului: Cl: eliberat(ă) de Mijlocul de transport: Expedierea s-a făcut în prezența noastră la data de		
				Total		1,306.93 248.32
				Semnătura plătitorilor		Total factură curentă 1,555.25

Factura circulă fără semnătură și ștampilă conform Art. 319 alin. 29 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Furnizor: PROSOFT++SRL



Cumparator LICEUL TEHNOLOGIC
"DRAGOMIR HUR MUZESCU"

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

CIF 4316384

Nr.ord.Reg.Com.

Adresa sediul BDUL. BASARABIA NR. 256

Judetul

Contul RO12TREZ7005069XXX005478

FACTURA FISCALA

Banca TREZORERIE MUNICIPIULUI
BUCURESTI

Judetul

Contul RO62BRDE445SV00016804160

Seria PRO 02

Contul RO85TREZ24A65D402200130X

Banca BRD TRIUMF

Numar 25827

Banca Trezoreria Sector 3

Capital social 1 000 LEI

Data 01/08/2019

Nr. 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 Iulie 2019, cf. contract 745 din 08/05/2019	./EI/LUNA	1	500.00	500.00	19.00	95.00

BUN DE PLATA

Total

Total de plata

Semnatura primitor

Semnatura si

Numele delegatului

stampila furnizorului

Buletinul/cartea de identitate

seria eliberat(a)

Mijlocul de transport

nr.

Expedierea s-a facut in prezenta noastra la

data de 01/08/2019 ora

Semnaturile



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. , Sector 3, Bucuresti

Judet: Bucuresti

Factură seria și nr.: **FDC19 / 13774564**
Data: **04.07.2019**
Perioada facturată: **01.06.2019 - 30.06.2019**
Ultima zi de plată: **02.09.2019**

Produse si servicii Digi

	Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
1 ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLIMENTAR		897,00		170,43	1.067,43
1.1 Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 742 din 07.05.2019 af. 01.06.2019 - 30.06.2019	1	897,00	19	170,43	1.067,43
Factura curenta:		897,00		170,43	1.067,43



Informații pentru plata facturii

Cod client: **255005**
Număr factură: **13774564**

Ultima zi de plată:
02.09.2019

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

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 X RCS 0000 0025 5005**

Cod client: **255005**

C.I.F.: **4316384 /**

Grupul Scolar Dragomir Hurmuzescu

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

Judet: Bucuresti

Factură seria și nr.: **FDC19 / 13776796**
Data: **05.07.2019**
Perioada facturată: **01.07.2019 - 31.07.2019**
Ultima zi de plată: **03.09.2019**

Produse și servicii Digi

1	DigiNet Mobil 2 Asociat Corporate (nelimitat) Iul.2019
2	DigiNet Mobil 2 Asociat Corporate (nelimitat) Iul.2019
3	DigiNet Mobil 2 Asociat Corporate (nelimitat) Iul.2019
4	DigiConect Asociat 5 (fara Rds Tel) Iul.2019
5	RdsNet Garantat 2 Mbps - Iul.2019

Cant.	UM	Pret unitar	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
1,00	kbps	0,0000	0,00	19	0,00	0,00
1,00	kbps	0,0000	0,00	19	0,00	0,00
1,00	kbps	0,0000	0,00	19	0,00	0,00
1,00	linie	0,0000	0,00	19	0,00	0,00
1,00	kbps	236,2000	236,20	19	44,88	281,08
Factura curenta:			236,20		44,88	281,08

Curs valutar : 4.7240 LEI / EUR

Cf. contract 700007022/06.05.2005,7017020619/22.10.2009

BUN DE PLATA

Informații pentru plata
facturii

Cod client: **255005**
Număr factură: **13776796**

Ultima zi de plată:
03.09.2019

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

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

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. , Sector 3, Bucuresti

Judet: Bucuresti

Factură seria și nr.: **FDC19 / 13848017**
Data: **05.08.2019**
Perioada facturată: **01.07.2019 - 31.07.2019**
Ultima zi de plată: **04.10.2019**

Produse si servicii Digi

	Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
1 ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLIMENTAR		897,00		170,43	1.067,43
1.1 Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 742 din 07.05.2019 af. 01.07.2019 - 31.07.2019	1	897,00	19	170,43	1.067,43
Factura curenta:		897,00		170,43	1.067,43



Informații pentru plata facturii

Cod client: **255005**
Număr factură: **13848017**

Ultima zi de plată:
04.10.2019

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 - 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 serviciile:
 - 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.

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 X RCS 0000 0025 5005**

Cod client: **255005**

C.I.F.: **4316384 /**

Grupul Scolar Dragomir Hurmuzescu

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

Et. , Ap. , Sector 3, Bucuresti

Judet: Bucuresti

Factură seria și nr.: **FDC19 / 13848023**
Data: **05.08.2019**
Perioada facturată: **01.08.2019 - 31.08.2019**
Ultima zi de plată: **04.10.2019**

Produse si servicii Digi

	Cant.	UM	Pret unitar	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
1	DigiNet Mobil 2 Asociat Corporate (nelimitat) Aug.2019						
2	DigiNet Mobil 2 Asociat Corporate (nelimitat) Aug.2019	1,00	kpbs	0,0000	0,00	19	0,00
3	DigiNet Mobil 2 Asociat Corporate (nelimitat) Aug.2019	1,00	kpbs	0,0000	0,00	19	0,00
4	DigiConect Asociat 5 (fara Rds Tel) Aug.2019	1,00	kpbs	0,0000	0,00	19	0,00
5	RdsNet Garantat 2 Mbps - Aug.2019	1,00	linie	0,0000	0,00	19	0,00
		1,00	kpbs	236,7000	236,70	19	44,97
Factura curenta:				236,70		44,97	281,67

Curs valutar : 4.7340 LEI / EUR

Cf. contract 7000007022/06.05.2005,7017020619/22.10.2009

BUN DE PLATA

Informații pentru plata facturii

Cod client: **255005**
Număr factură: **13848023**

Ultima zi de plată:
04.10.2019

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



enel

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 MUNICIPIULUI BUCURESTI

Operator de date cu caracter personal nr. 10585

LICEUL TEHNOLOGIC "DRAGOMIR HURMUZESCU"

Strada Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucuresti, cod poștal 030352

BUNDE PLATA



8900654168

Nr. Plic: 8174

TPMS Sector 3 (921_1)

DETALII NECESARE PLATII

ID FACTURA
20000791790
COD PLATA
109220004

TOTAL DE PLATA

1.257,22 lei *BL*

Perioada de facturare: 08.05.2019 - 30.06.2019

DATE FACTURII

Furnizare energie electrica

Serie și număr: 19MI08473237

Data emiterii factură: 11.07.2019

Data scadență: 12.08.2019

Tip factură: Regularizare +

Estimare

COD CLIENT: C20062619

Adresa sediu social: Strada Basarabia, nr. 256, sector 3, Bucuresti, cod poștal 030352

Cod TVA/CIF: 4316384

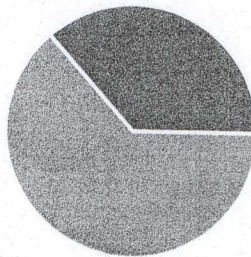
Cont: RO61TREZ7035010XXX010658

Banca: TREZORERIA STATULUI

SINTEZA FACTURA

Total de plată factură curentă: 5.208,85 lei

- Componente reglementate 3.304,59 lei
- Componente negociate 1.904,26 lei



MULTUMIM

Plățile sunt efectuate la zi, nu aveți facturi restante.

CONTACTE UTILE

- www.enel.ro
- www.my.enel.ro
- Call center comercial: 0800 07 07 01
- Cod etic: www.enel.ro
- Descopera cel mai apropiat Punct 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 postal 030667

NECLARITĂȚI?

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

DETALII FISCALE

Energie electrica de facturat	3.689,91 lei
Acciza de facturat	17,27 lei
Alte servicii	662,48 lei
Total baza de impozitare TVA	4.369,66 lei
TVA 19%	830,24 lei
Dobanzi penalizatoare	8,95 lei
Total de plata factura curenta	5.208,85 lei
Sume din regularizari	-3.951,63 lei
Total de plata	1.257,22 lei
Facturi restante	0,00 lei
Sold client la data emiterii facturii 11.07.2019	1.257,22 lei

MESAJE

Aceasta este noua factură Enel, mai prietenoasă și ușor de înțeles. Am grupat informațiile în funcție de importanța lor pentru dumneavoastră și am adăugat un grafic prin care puteți înțelege mai ușor componentele facturii. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și vă mulțumim!

Scanați acest cod dacă doriți să achitați factura curentă în valoare de 1.257,22 lei



200007917900000012572211071910922000410

NR. 913 / 07.06.2019.

Furnizor: PROSOFT++SRL

CIF RO5831590

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

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

Judetul

Contul RO12TREZ7005069XXX005478

Banca TREZORERIE MUNICIPIULUI
BUCURESTI

Contul RO62BRDE445SV00016804160

Banca BRD TRIUMF

Capital social 1 000 LEI



FACTURA
FISCALA

Seria PRO 02
Numar 25374
Data 03/06/2019

Cumparator LICEUL TEHNOLOGIC
"DRAGOMIR HUR MUZESCU"

CIF 4316384

Nr.ord.Reg.Com.

Adresa sediul BDUL. BASARABIA NR. 256

Judetul

Contul RO85TREZ24A650402200130X

Banca Trezoreria Sector 3

Nr. 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 Mai 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 03/06/2019 ora
Semnaturile

Total 500.00 95.00

Total de plata 595.00

Semnatura primitor

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

Contul RO12TREZ7005069XXX005478

Banca TREZORERIE MUNICIPIULUI
BUCURESTI

Contul RO62BRDE445SV00016804160

Banca BRD TRIUMF

Capital social 1 000 LEI



FACTURA FISCALA

Seria PRO 02
Numar 25603
Data 01/07/2019

Cumparator LICEUL TEHNOLOGIC
"DRAGOMIR HURMUZESCU"

CIF 4316384

Nr.ord.Reg.Com.

Adresa sediul BDUL. BASARABIA NR. 256

Judetul

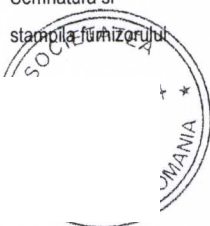
Contul RO85TREZ24A650402200130X

Banca Trezoreria Sector 3

Nr. 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 lunie 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 liberat(a)

Mijlocul de transport

nr.

Expedierea s-a facut in prezenta noastra la

data de 01/07/2019 ora

Semnaturile

Total

500.00

95.00

Total de plata

595.00

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**
 FACTURII: **2665**
 TA (zi-luna-an): **01 - 07 - 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 IUNIE 2019	angajat	60	5.880	352.80	67.03
				TOTAL	352.80	67.03
				TOTAL GENERAL	419.83	

Semnatura si stampila furnizorului:

Numele Delegatului:
 Actul Delegatului:
 Semnatura:

Data scadenta: **31 - 07 - 2019**
 Mod plata:

Semnatura de primire:

