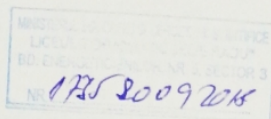


Factura Fiscala **SKT/12828/2018**
Data factura: **2-8-2018**



SC SOFTKIT SRL

Adresa: Str.Foisorului, nr.114A, sect.3, Bucuresti
Nr.Reg.Com.: J40/10306/2003
CUI: 15630470
Capital social: 500 RON
Conturi bancare
ING Bank: RO64 INGB 0000 9999 0691 6829
Bancpost: RO78 BPOS 8200 9513 950R ON01
Trezoreria S3: RO73 TREZ 7035 069X XX00 1672

Liceul Tehnologic "Elie Radu"

Adresa: Bd. Energeticienilor Nr. 5, Sector 3, Bucuresti
Nr.Reg.Com./CNP: —
CUI/CI: 4631756
Cod client: 5-519
Conturi bancare
Trezoreria - Sector 3: RO95TREZ703246502200XXXX

Total de plata pana la 1-9-2018 274.99

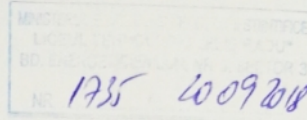
Denumire	Cantitate	Valoare fara TVA
Servicii Internet cf.contr.49, perioada 1.7.2018 - 1.8.2018, 1 EUR = 4.6217 RON	1.00	231.08

BUN DE PLATA

Pentru toate platile efectuate prin virament bancar va rugam sa mentionati: numarul facturii, numele si prenumele clientului in scris pe factura. Lipsa acestor elemente poate conduce la intarzierea sau imposibilitatea procesarii corecte a platii, precum si la suspendarea furnizarii serviciilor.

Total factura curenta fara TVA	231.08
TVA la incasare 19.00%	43.91
Total factura curenta	274.99
Sold precedent	0.00
Total de plata pana la 1-9-2018	274.99

Factura Fiscala SKT/12852/2018
Data factura: 4-9-2018



SC SOFTKIT SRL

Adresa: Str.Foisorului, nr.114A, sect.3, Bucuresti
Nr.Reg.Com.: J40/10306/2003
CUI: 15630470
Capital social: 500 RON
Conturi bancare
ING Bank: RO64 INGB 0000 9999 0691 6829
Bancpost: RO78 BPOS 8200 9513 950R ON01
Trezoreria S3: RO73 TREZ 7035 069X XX00 1672

Liceul Tehnologic "Elie Radu"

Adresa: Bd. Energeticienilor Nr. 5, Sector 3, Bucuresti
Nr.Reg.Com./CNP: —
CUI/CI: 4631756
Cod client: 5-519
Conturi bancare
Trezoreria - Sector 3: RO95TREZ703246502200XXXXX

Total de plata pana la 4-10-2018 551.59

Denumire	Cantitate	Valoare fara TVA
Servicii Internet cf.contr.49, perioada 1.8.2018 - 1.9.2018, 1 EUR = 4.6489 RON	1.00	232.44

BUN DE PLATA

Pentru toate platile efectuate prin virament bancar va rugam sa mentionati: numarul facturii, numele si prenumele clientului in scris pe factura. Lipsa acestor elemente poate conduce la intarzierea sau imposibilitatea procesarii corecte a platii, precum si la suspendarea furnizarii serviciilor.

Total factura curenta fara TVA	232.44
TVA la incasare 19.00%	44.16
Total factura curenta	276.60
Sold precedent	274.99
Total de plata pana la 4-10-2018	551.59

ORDIN DE PLATA

Nr.

1373

PLATITI

551,59

LEI , adică

cincisutecincizecisiunulei,59bani

PLATITOR

LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU

Cod de identificare fiscală

4631756

Adresa

BD. ENERGETICIENILOR NR. 5

Cod IBAN
plătitor

RO24TREZ24A650402200108X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

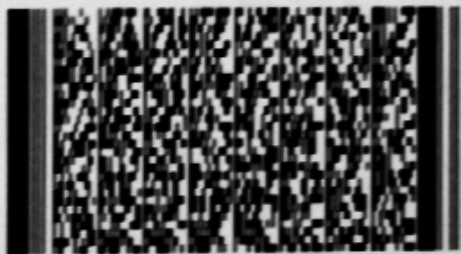
AAA3MKT2CGC

Indicator

AA6

Cod program

000000000



Primirea/ Acceptarea _____

L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

SC SOFTKIT SRL

Cod de identificare fiscală

15630470

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO73TREZ7035069XXX001672

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FCT.12852/04.09.2018 si 12828/02.08 INTERNET ART. 20.01.08

Tipul transferului

NORMAL

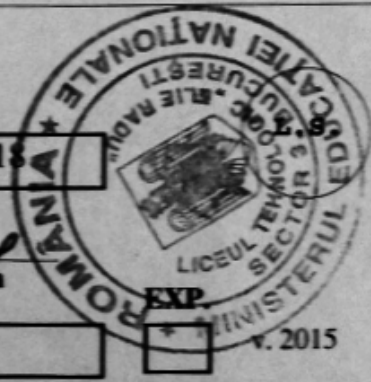
URGENT

Data emiterii

28/09/2018

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



SC EDUCATE SI CERCETARI SERVICE
 LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU"
 RD. ENERGETICIENILOR NR. 5 SECTOR 3
 NR. 2019 25 04 2018

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: **RO18TREZ7045069XX012882**
 Banca: **Trezorerie Sector 4**
 Capital Social: **200**



Cumparator: **LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU"**
 C.I.F.: **4631756**
 Nr. Reg. Com.:
 Sediul: **BLD. ENERGETICIENILOR, NR. 5-11 SECTOR 3**
 Oras: **SECTOR 3**
 Judet: **BUCURESTI**
 Cont: **-**
 Banca: **-**

FACTURA

SERIA: QSS
 NR. FACTURII: 1340
 DATA (zi-luna-an): 03 - 09 - 2018

BUN DE PLATA
[Signature]

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. 674 din 24.04.2018 pentru luna AUGUST 2018	angajat	63	5.880	370.44	70.38
				TOTAL	370.44	70.38
				TOTAL GENERAL	440.82	

Semnatura si stamila furnizorului:

Numele Delegatului:
 Actul Delegatului:
 Semnatura:

Semnatura de primire: *[Signature]*

Data scadenta: 02 - 10 - 2018
 Mod plata:

FACTURĂ FISCALA

2117 28.08.2018

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL

Cumpărător: Liceul Tehnologic
„ Elie Radu ”

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.: 4631756

Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158
Cladire Administrativa
SECTOR 3, BUCURESTIAdresa: Bucuresti ,sector 3
Str. B-dul Energeticienilor Nr.5

Cont: RO25UGBI0000022031371RON

Cont: Trezoreria Sector 3

Banca: GARANTI BANK-Sucursala Unirii

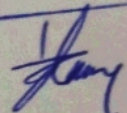
Banca: RO85TREZ24A650402200130X

Cont: RO87TREZ7035069XXX019268

Banca: TREZORERIE SECTOR 3

Cap.soc. 4.000.000 LEI

BUN DE PLATA




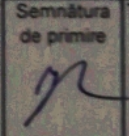
VA 19%

Seria: OPS3

Nr. FF: 1615

Data (zi,luna,an): 31.08.2018

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 paza ,monitorizare , interventie si servicii medicale de urgenta ” CONFORM CONTRACT NR. 671 /24.04.2018 luna August 2018	ore	264,00	15,00	3.960,00	752,40
Draghici Mariana CNP 2741128511705						
Semnătura și ștampila furnizorului		Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ B/CI sena _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____		Total, din care: accize	3.960,00	752,40
				Total de plata		4.712,40

ORDIN DE PLATA

Nr. 1369

PLATITI

4.712,40

LEI , adică

patruisaptesutedouasprezecelei,40bani

PLATITOR LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU

Cod de identificare fiscală 4631756

Adresa

BD. ENERGETICIENILOR NR. 5

Cod IBAN
plătitor

RO85TREZ24A650402200130X

Codul BIC

TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

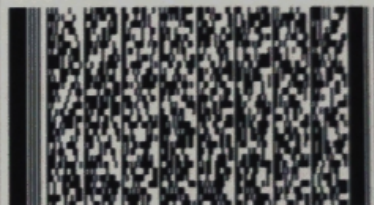
AAA3MKT2CGC

Indicator

AA8

Cod program

0000000000



Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____

L.S.

BENEFICIAR

OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SRL

Cod de identificare fiscală

37410026

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO87TREZ7035069XXX019268

TREZROBU

La Trezorerie operativa Sector 3

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

1615/31.08.2018 PAZA august 2018 ART. 20.01.30

(73)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

28/09/2018

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2015

FACTURĂ FISCALA

UNIVERSITATEA DE ENERGIE SI PROTECTIE
LICEUL TEHNologic „ELIE RADU”
50 ENERGETICIANI NR. 5 SECTOR 3
2016 25-09-2018

Furnizor SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIES3 SRL

Cumpărător: Liceul Tehnologic
„ Elie Radu ”

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.: 4631756

Adresa: STR.CALEA VITAN ,NR.154-158
Cladire Administrativa
SECTOR 3, BUCURESTIAdresa: Bucuresti ,sector 3
Str. B-dul Energeticienilor Nr.5

Cont: RO25UGBI0000022031371RON

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

Nr. FF: 1679

Data (zi,luna,an): 31.08.2018

Nr. Aviz însoț. mărfii

TVA 19%

BUN DE PLATA

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul 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. 672 / 24.04.2018 luna August 2018 Draghici Mariana CNP 2741128511705	lei/mp	3616,00	1,82	6.581,12	1.250,41
Semnătura și ștampila furnizorului				Total, din care: accize	6.581,12	1.250,41
Date privind expediția: Numele delegatului _____ CNP _____ B/CI seria _____ elib. _____ Mijloc de transport _____ nr. _____ Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data _____ Semnăturile _____				Semnătura de primire	Total de plata 7.831,53	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1370

PLATITI

7.831,53

LEI , adică

saptemiioptsutetrezecisiunulei,53bani

PLATITOR

LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU

Cod de identificare fiscală

4631756

Adresa

BD. ENERGETICIENILOR NR. 5

Cod IBAN
plătitor

RO85TREZ24A650402200130X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAA3MKT2CGC

Indicator

AAS

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

SC OPS3 ORDINE SI PROTECTIE SR

Cod de identificare fiscală

37410026

Cod IBAN
beneficiar

RO87TREZ7035069XXX019268

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

Nr de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FCT. 1679//31/08/2018 PREST. SERV. CF. CONTR. ART. 20.01.30

(65)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

28/09/2018

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



EXP.

v. 2015

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

București, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2
 Reg. Com.: J40/9006/1999, C.I.F.: RO 12276949
 Capital Social subscris și vărsat: 53.497.460 lei
 Cod IBAN: RO33 BRDE 4505 V010 5961 4500
 Cod SWIFT: BRDEROBU, Banca BRD - SMCC
 Cod IBAN: RO27 TREZ 7005 069X XX00 0455
 Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Mun. București
 Nr. inreg. in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal: 18609

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU"
 ȘCOLA ENERGETICIENILOR NR. 5, S.E.
FACTURA

Cod client: 10529126
 Nr.: ANB181014396

Data emiterii: 13.09.2018
 Data scadenței: 28.09.2018

Nr. Phil 718



1014568777

Client: LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU"

Adresa: BD. ENERGETICIENILOR Nr. 5 - 11
 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 032091

Adresa Sediului: BD. ENERGETICIENILOR Nr. 5 - 11 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 032091

Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO57TREZ24A650402200104X
 CIF: 4631756

OF_B80_4330

Număr contract: ANB3151342
 Dată contract: 22.12.2015
 Perioada de facturare: 08.08.2018 - 06.09.2018
 Data aproximativă a următoarei facturi: 20.10.2018

Contravaloarea servicii:	249,66
TVA [9%]:	8,45
TVA [19%]:	29,60
Penalități întârziere:	0,00
TMAU*	7,38
TOTAL FACTURĂ CURENTĂ:	295,09 lei

(detalii pe verso)

Sold servicii apă și canalizare:	0,00
Sold alte servicii:	0,00
Sold penalități de întârziere:	0,00
Sold eşalonări:	0,00
Sold TMAU:	0,00
Sold precedent :	0,00 lei

BUN DE PLATA

Total de plată (factura curentă + sold precedent): 295,09 lei



10529126ANB18101439613091800000029509

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

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

Neachitarea facturii în termenul scadent atrage după sine aplicarea penalităților de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii nr. 241/2006.

Informații utile:

- data următoarei citiri: 05.10.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

Call Center (Non Stop)

021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
 Luni - vineri: 7:30 - 19:30

În conformitate cu decizia ANRSC nr.88/26.06.2018 privind ajustarea ordinară pentru prețurile și tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul București, începând cu 1 iulie 2018 Apa Nova București actualizează tarifele aplicabile, după cum urmează:

- pentru 1 mc apă potabilă, tariful se actualizează cu 0,30 lei + TVA (de la 3,31 lei/mc + TVA la 3.61 lei/mc + TVA)
- pentru 1 mc apă uzată deversată în rețeaua publică de canalizare, tariful se actualizează cu 0,16 lei + TVA (de la 1.74 lei/mc + TVA la 1.9 lei/mc + TVA).

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
 Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampila potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Document privat emis de ANB, conține date cu caracter personal © - a nu se difuza neautorizat în extern

ORDIN DE PLATA

Nr. 1366

PLATITI

2.163,73

LEI , adică

douamiiunasutasasezecisitreilei,73bani

PLATITOR LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU

Cod de identificare fiscală 4631756 Adresa

BD. ENERGETICIENILOR NR. 5

Cod IBAN plătitor RO57TREZ24A650402200104X Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAA3MKT2CGC Indicator AA4 Cod program 0000000000

BENEFICIAR APA NOVA

Cod de identificare fiscală 12276949 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO27TREZ7005069XXX000455 TREZROBU

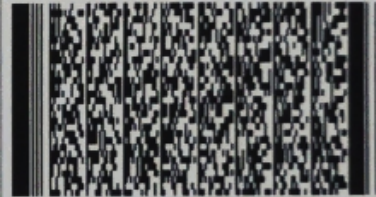
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F. 181016511/13.09 si 181014396/13.09. ART. 20.01.04

(14)



Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____

L.S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 28/09/2018

Semnătura plătitorului si Stampă

Data debitării _____ v. 2015



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
 LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU"
 B-D. ENERGETICIENILOR, NR. 4, SECTOR 3
 Nr. 2014/25-09-2018

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.5 5
 Judetul
 Contul RO12TREZ7005069XXX005478
 Banca TREZORERIE MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Contul RO62BRDE445SV00016804160
 Banca BRD TRIUMF
 Capital social 1 000 LEI



FACTURA FISCALA

Cumparator LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU"
 CIF: 4631756
 Nr.ord.Reg.Com.
 Adresa sediul B-DUL ENERGETICIENILOR NR. 5-11
 Judetul
 Contul RO85TREZ24A650402200130X
 Banca Trezoreria Sector 3

Seria PRO 02
 Numar 23282
 Data 03/09/2018

Nr. ct.	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 2018, cf. contract 1233 din 12/07/2018	.EVLUNA	1	500.00	500.00	19.00	95.00

BUN DE PLATA

[Signature]

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 03/09/2018 ora
 Semnaturile



Total 500.00 95.00

Total de plata 595.00

Semnatura primitor

ORDIN DE PLATA

Nr. 1371

PLATITI

595

LEI , adică

cincisutenouazecisicincilei

PLATITOR LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU

Cod de identificare fiscală 4631756

Adresa

BD. ENERGETICIENILOR NR. 5

Cod IBAN plătitor RO85TREZ24A650402200130X

Codul BIC

TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAA3MKT2CGC

Indicator

AA8

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

PROSOFT SRL

Cod de identificare fiscală 5831590

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO12TREZ7005069XXX005478

TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

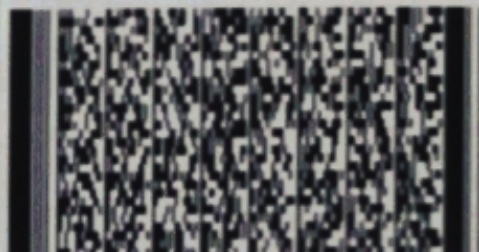
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FCT. 23282/03.09.2018 SERV. INCH. ASIST. PROGR. ART. 20.01.30

(6)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

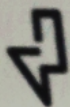
28/09/2018

Semnătura plătitorului și Stamping

Data debitării

v. 2015





1734 2109 2018

enel

FURNIZOR ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A.

Factura piață concurențială

Adresa: BUCUREȘTI, Sector 1, Bd. Ion Mihalache, Nr. 41-43, Corp A

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 BUCUREȘTI

Operator de date cu caracter personal nr. 10585

LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU"

BULEVARDUL Energeticienilor Nr. 5-11 Cod postal 032091
SECTOR 3 BUCUREȘTI

✉ DETALII NECESARE PLĂȚII

ID FACTURA 1020949747
TOTAL DE PLATA
6.821,00 Lei
COD ENELTEL 108598461

Perioada de facturare: 01.08.18-01.09.18

✍ DATE FACTURA

Furnizare energie electrică
Serie și număr: 18 MF 10705209
Data emiterii facturii: 07.09.2018
Data scadenței: 07.10.2018
Tip factură: Regularizare

👤 COD CLIENT: 102077043

Adresa sediu social:
SECTOR 3, BULEVARDUL Energeticienilor Nr. 5-11 Cod postal 032091, BUCUREȘTI
Cod TVA/CIF: 4831756
Nr. ord. reg. com.:
Cont: RO37TREZ70324650271XXXXX
Banca: TREZORERIE SECTOR 3

SINTEZA FACTURA

Total de plată factură curentă: 6.821,00 Lei

- Componente reglementate: 4.821,22 Lei
- Energie activă: 2.798,78 Lei



DETALII FISCALE

Energie electrica de facturat	5.703,31
Acciza de facturat	28,61
Total baza de impozitare TVA	5.731,92
TVA 19%	1.089,08
Total de plata factura curenta	6.821,00
Facturi restante	0,00

Sold client la data emiterii facturii 07.09.2018: 6.821,00 Lei

🙏 MULTUMIM

Plățile sunt efectuate la zi, nu aveți facturi restante.

📞 CONTACTE UTILE

- 🌐 www.enel.ro
- 📱 www.my.enel.ro
- ☎ Call Center comercial: 0800 87 07 01
- 📄 Cod etic: www.enel.ro
- 📍 Descoperă cel mai apropiat Punct Enel pe www.enel.ro
- 📞 Semnalare întrerupert: 0800 870 888
- ✉ Adresa de corespondență: BUCUREȘTI, Calea Calarasi nr. 250, bl. S18, sect. 3

🗨 NECLARITATI?

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

📧 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!

BUN DE PLATA

Scanați acest cod dacă doriți să achitați factura curentă în valoare de 6.821,00 lei



010209497470000068210007091810859846176

ORDIN DE PLATA

Nr. 1367

PLATITI

6.821

LEI, adică

sasemiioptsutedouazecisiunulei

PLATITOR

LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU

Cod de identificare fiscală

4631756

Adresa

BD. ENERGETICIENILOR NR. 5

Cod IBAN
plătitor

RO41TREZ24A650402200103X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAA3MKT2CGC

Indicator

AA3

Cod program

0000000000

Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

BENEFICIAR

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

Cod de identificare fiscală

24387371

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO28TREZ7005069XXX002183

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

fact.10705209/7 09 2018 ENERGIE ELECTRICA

(1)

Data emiterii

28/09/2018

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

NORMAL

URGENT

Tipul transferului



DIGI | RCS & RDS

RCS & RDS S.A.

Str. Dr. Stăncovici, nr. 75, Forum 2000 Building,

Faza I, Et. 2, Sector 5, București

Telefon informații: 031 400 6500

Nr. ord. DRC: J40/12278/1994

C.I.F.: RO5888716

Capital social subscris și vărsat: 38.594.163 lei

Cont trezorerie: RO12TREZ700506900001016

Cont IBAN: RO51 INGB 0001 0000 0001 8827

Cod client: 16575430

C.I.F.: 4431786 /

Liceul Tehnologic Elie Radu

Bulevard Energeticienilor, Nr. 5, Bl. -, Sc. -, Sector 3, Bucuresti

Judet: Bucuresti

Factură seria și nr.: FDC18 13914874

Data: 05.09.2018

Perioada facturată: 01.08.2018 - 31.08.2018

Ultima zi de plată: 04.11.2018

Produse și servicii Digi	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
1. ABONAMENTE ȘI TRAFIC SUPLEMENTAR	828,00		157,32	985,32
1.1. Ab. 30min, telefonata, servicii accesoriu și asociate cf. 673 din 24.04.2018 și 01.08.2018 - 31.08.2018	828,00	19	157,32	985,32
Factura curenta:	828,00		157,32	985,32

BUN DE PLATA

[Signature]

IMPORTANT! Informații acum despre Regulamentul UE nr. 679/2016 în aria protecției datelor cu caracter personal pe www.digicomania.ro, secțiunea dedicată protecției datelor cu caracter personal.

Informații pentru
plata facturii

Cod client: **16575430**
Număr factură: **13914874**

Ultima zi de plată:
04.11.2018

Modalități de plată a facturii

- La cash la RCS & RDS, în numerar sau cu cardul - precizând minim cod client/CNP.
- Online pe site-ul www.digicomania.ro - precizând cod client și număr factură sau număr telefon.
- La punctele de plată:
 - PayPoint - cu factura sau precizând cod client;
 - Payzone, OMV Romania, "un-doi Centru de plăți" (Mobile Distribution) și ZebraPay - obligatoriu cu factura;
 - Stațiile din benzinăriile OMV și Petrom - obligatoriu cu factura;
- La ghișetele Alpha Bank, Bancpost, Bănci Comerciale Române (BCR), BRD - Groupe Societe Generale, CEC Bank, CreditCoop, Patria Bank, Piraeus Bank și UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;
- Prin intermediul rețelei de APT-on (Automatic Payment Terminal) a BRD - Groupe Societe Generale și Patria Bank - obligatoriu cu factura;

- Prin intermediul rețelei de Multicanal (rețea de numerar Non-Stop Banking a Băncii Comerciale Române (BCR), Raiffeisen Bank și a UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;
- La bancomatele Alpha Bank, Bancpost, Bănci Comerciale Române (BCR), Bănci Transilvania (BT), BRD - Groupe Societe Generale, CEC Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând minim cod client;
- Prin serviciul de Direct Debit al Alpha Bank, Bancpost, Bănci Comerciale Române (BCR), Bănci Transilvania (BT), BRD - Groupe Societe Generale, CEC Bank, ING Bank, Piraeus 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 Societe Generale - obligatoriu cu factura;

- Internet Banking al Alpha Bank, Bancpost, Bănci Comerciale Române (BCR), Bănci Transilvania (BT), BRD - Groupe Societe Generale, CEC Bank, Citibank, Patria Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând cod client și număr factură;
- Prin virament bancar în anul din conturile:
 - RO51 INGB 0001 0000 0001 8827, deschis la ING Bank;
 - RO64 BRDE 4505 5724 1995 4506, deschis la BRD - Groupe Societe Generale;
 - RO16 RZBR 0000 0600 1848 1261, 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. Liga acestor elemente poate contribui la întârzierea sau imposibilitatea procesării corecte a plății, precum și la suspendarea furnizării serviciilor.

ORDIN DE PLATA

Nr.

PLATITI

LEI, ofici

PLATITOR

Cod de identificare fiscală

Adresa

Cod IBAN
plătitor

Codul BIC

De la

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

Primitivă/ Acceptarea

Semnătura

BENEFICIAR

Cod de identificare fiscală

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr. de evaluare a plății
pt. Decizie de impozitare/ PV

Reprezentând :

(94)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

v. 2015



ORDIN DE PLATA

Nr. 1365

PLATITI

985,32

LEI , adică

nouasuteoptzecisicincilei,32bani

PLATITOR LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU

Cod de identificare fiscală 4631756

Adresa

BD. ENERGETICIENILOR NR. 5

Cod IBAN
plătitor

RO85TREZ24A650402200130X

Codul BIC

TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAA3MKT2CGC

Indicator

AA8

Cod program

0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

BENEFICIAR

DIGI RCS RDS

Cod de identificare fiscală 5888716

Cod IBAN
beneficiar

RO12TREZ7005069XXX001016

Codul BIC

TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

SERV. WIFI FCT. 13914874/05.09.2018 ART. 20.01.30

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

28/09/2018

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2015

(101)

