

VANZATOR

E-FACTURA

CUMPARATOR

BT - 27 Denumire: Digi Romania S.A. BT - 30 CUI: 5888716 BT - 31 CUI TVA: RO5888716 BT - 33 Nr.Reg.Com: J1994012278401 BT - 35 Strada: Str. Dr. Staicovici, Nr. 75 BT - 37 Localitate: SECTOR5 BT - 38 Cod Postal: BT - 39 Judet: RO-B BT - 40 Tara: RO BT - 84 IBAN: RO12TREZ7005069XXX001016 BT - 85 Banca: BT - 34 Adr.Electr.: BT - 41 Pers.contact: BT - 42 Telefon: BT - 43 E-mail:	BT - 1 Nr.factura: FDC26 13718716 BT - 2 Data emitere: 08.01.2026 BT - 9 Data scadenta: 07.02.2026 BT - 3 Cod tip factura: 380	BT - 44 Denumire: Liceul teoretic Dante Aligheri BT - 47 CUI: 4340552 BT - 48 CUI TVA: BT - 50 Strada: Alea Fuiorului, Nr. 9, Ap. 1001 BT - 52 Localitate: SECTOR3 BT - 53 Cod Postal: BT - 54 Judet: RO-B BT - 55 Tara: RO BT - 49 Adr.Electr.: BT - 56 Pers.contact: BT - 57 Telefon: BT - 58 E-mail:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BT-5 Moneda Facturii: RON

BT-6 Moneda TVA: RON

Nr.	BT - 153 Nume articol	BT-130 UM	BT - 129 Cantitate facturata	BT-146 Pretul Unitar	BT - 131 Valoarea fara TVA	BT - 152 Cota TVA	TVA	Valoare cu TVA
1	Ab. Cablu TV, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 1008 din 30.04.2025 af. 01.12.2025 - 31	luna	1	25,21	25,21	21	5,29	30,50
2	Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 1008 din 30.04.2025 af. 01.12.2025 - 31	luna	2	1.010,00	2.020,00	21	424,20	2.444,20
3	Chirie Switch US-8-150W - cf. 1008 din 30.04.2025 af. 01.12.2025 - 31.12.2025	luna	2	55,00	110,00	21	23,10	133,10
4	Ubiquiti AP - UniFi UAP-AC-PRO - cf. 1008 din 30.04.2025 af. 01.12.2025 - 31.12.2025	luna	29	25,00	725,00	21	152,25	877,25
BT-106 Suma valorilor nete ale liniilor facturii								2.880,21
BT-108 Suma taxelor suplimentare la nivelul								0,00
BT-109 Valoarea totala a facturii fara TVA								2.880,21
BT-110 Valoarea totala a TVA a facturii								604,84
BT-112 Valoarea totala a facturii cu TVA								3.485,05
BT-113 Suma platita								0,00
BT-114 Valoare de rotunjire								0,00
BT-115 Suma de plata								3.485,05
Codul monedei								RON

BT - 22 Comentariu in factura: Cod Client : 16575448

FACTURĂ

Nr. ANB260003139

COD CLIENT: 10664371

Nume client: LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHERI BAZIN SPORTIV

Data emiteri: 12.01.2026

Data scadență: 27.01.2026

Data aproximativă a următoarei facturi: 09.02.2026

Adresă: AL. FUIORULUI Nr. 9
BUCUREȘTI Sector 3
Cod 032173Adresă sediu: AL. FUIORULUI Nr. 9
BUCUREȘTI Sector 3
Cod 032173
Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO95TREZ70324650220XXXXX
CIF: 4340552**SUMAR FACTURĂ**

Contravaloare servicii apă	2.089,98
TVA servicii apă 11 %	229,89
Contravaloare servicii canal	1.101,60
TVA servicii canal 11 %	121,18
Penalități de întârziere	0,00
TMAU Faza 2*	21,42
Total factură curentă (detalii pe verso)	3.564,07

Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold eşalonări	0,00
Sold TMAU Faza 1	0,00
Sold TMAU Faza 2	0,00
Total de plată (factura curentă și sold)	3.564,07

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

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. Tunari nr. 60A, sector 2
Clădirea Ștefan cel Mare, parter
Luni - Vineri: 08:00 – 17:00 www.apanovabucuresti.ro

Client: LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHERI BAZIN SPORTIV

Adresa: AL. FUIORULUI Nr. 9 BUCUREȘTI Sector 3

Cod 032173

Cod client: 10664371

Factura nr.: ANB260003139

Total de plata: 3.564,07 lei



10664371ANB26000313912012600000356407

MODALITĂȚI DE PLATĂ:

- Online: prin intermediul contului online accesibil din www.apanovabucuresti.ro și prin aplicația mobilă Apa Nova, disponibilă în Google Play Store și Apple App Store;
 - 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;
 - 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 MF&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 sau prin aplicația mobilă de plăți PayPoint;
 - 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 sau la aparatele de tip Self Services din Centrul de Relații Clienți situat în str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare: achitând cu cardul sau în numerar;
 - În Oficiile Poștale: pe baza prezentării facturii;
 - Aplicația PAGO: pentru clienții care dețin un cont online;
 - Pe site-ul ghiseul.ro, accesând secțiunea "Utilități";
 - Prin intermediul aplicației mobile Pay Wallet;
 - Prin intermediul "un doi Centru de plăți"- încasări cu numerar prin intermediul partenerilor Mobile Distribution sau cu cardul prin intermediul aplicației de mobil disponibilă în Google Play Store, Apple App Store și Huawei App Gallery.
- Pentru localizarea partenerilor "un-doi Centru de plăți" puteți accesa <https://www.un-doi.ro/magazine>.

DETALII FACTURĂ

Perioada de facturare: 29.11.2025 - 07.01.2026

Detalii consum

Număr contract: ANB3121331

Data contract: 21.05.2012

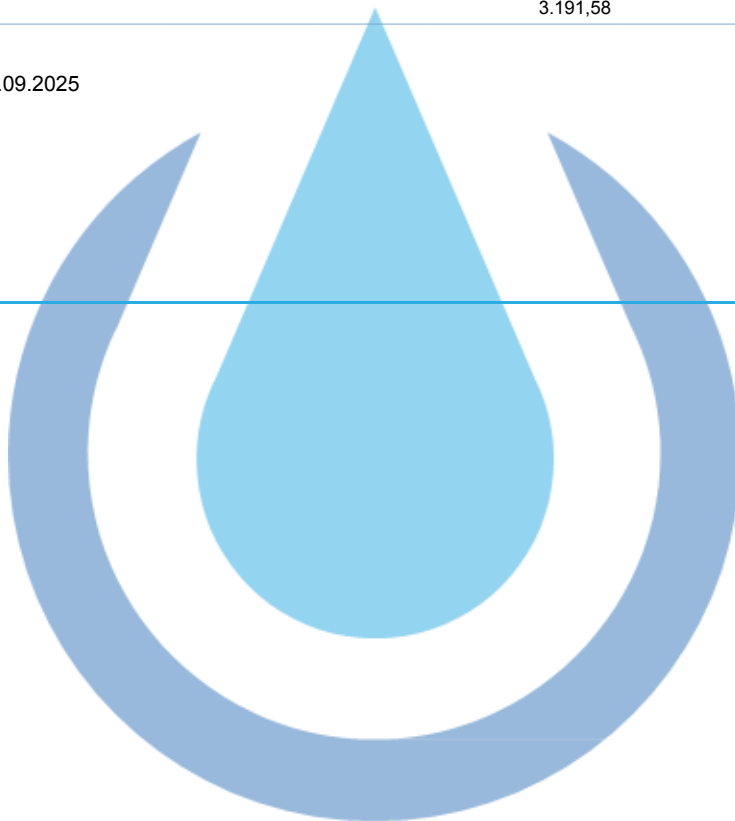
Adresa punctului de consum: AL. FUIORULUI Nr. 9 BUCURESTI 032173

Serie contor	Index nou	Index vechi	Consum	Stabilit prin	Motiv*	Data
22BF073955	9.099	8.793	306	citire		07.01.2026

Servicii facturate	Cantitate(mc)	Tarif (lei)	Valoare (lei)	Cota TVA	TVA (lei)	Total (lei)
Servicii alimentare cu apă potabilă (mc)	306,00	6,83	2.089,98	11%	229,89	2.319,87
Servicii canalizare apă uzată (mc)	306,00	3,60	1.101,60	11%	121,18	1.222,78
Servicii colectare și transport apă meteorică (mc)	0,00	3,60	0,00	11%	0,00	0,00
Contravaloare servicii			3.191,58		351,07	3.542,65

Tarife aprobate: Decizia nr.112/23.09.2025

Data următoarei citiri: 04.02.2026



INFORMAȚII UTILE

Începând cu data de 01.09.2025, conform Hotărârii CGMB 248/30.07.2025, Apa Nova București S.A. a încetat facturarea TMAU Faza 1, în valoare de 0,09 lei/mc, taxă facturată până la această dată pentru și în numele Consiliului General al Municipiului București.

*TMAU Faza 2 =Taxa Municipală pentru Apa Uzată Faza 2 este colectată de Apa Nova București S.A. pentru și în numele Consiliului General al Municipiului București, conform Hotărârii CGMB 578/2019..

Valoare taxă de la 01.01.2025 = 0,07 lei/mc (H.C.G.M.B. nr.89/27.03.2025).

Taxa Autorității de Reglementare Tehnică este inclusă în tariful reglementat al serviciului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.

APA NOVA BUCUREȘTI SA își asumă angajamentul de a asigura cel mai înalt standard de integritate în practicile sale comerciale, așa este prevăzut în Ghidul de etică și Codul de Conduită Anticorupție. Pentru mai multe detalii, accesați pagina de Internet www.veolia.ro.

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 ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

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

FACTURĂ

Nr. ANB260026519

COD CLIENT: 10332139

Nume client: LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHERI"

Adresă: AL. FUIORULUI Nr. 9

BUCUREȘTI Sector 3

Cod 032173 VICTORIA SAVU

Adresă sediu: AL. FUIORULUI Nr. 9

BUCUREȘTI Sector 3

Cod 032173 VICTORIA SAVU

CIF: 4340552

Data emiteri: 14.01.2026

Data scadență: 29.01.2026

Data aproximativă a următoarei facturi: 09.02.2026

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	744,47
TVA servicii apă 11 %	81,90
Contravaloare servicii canal	1.457,03
TVA servicii canal 11 %	160,27
Penalități de întârziere	0,00
TMAU Faza 2*	28,33
Total factură curentă (detalii pe verso)	2.472,00

Sold servicii apă și canalizare	-0,01
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold eşalonări	0,00
Sold TMAU Faza 1	0,00
Sold TMAU Faza 2	0,00
Total de plată (factura curentă și sold)	2.471,99

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

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. Tunari nr. 60A, sector 2
Clădirea Ștefan cel Mare, parter
Luni - Vineri: 08:00 – 17:00 www.apanovabucuresti.ro

Client: LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHERI"
Adresa: AL. FUIORULUI Nr. 9 BUCUREȘTI Sector 3
Cod 032173 VICTORIA SAVU
Cod client: 10332139
Factura nr.: ANB260026519
Total de plata: 2.471,99 lei



10332139ANB2600265191401260000247199

MODALITĂȚI DE PLATĂ:

- Online: prin intermediul contului online accesibil din www.apanovabucuresti.ro și prin aplicația mobilă Apa Nova, disponibilă în Google Play Store și Apple App Store;
 - 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;
 - 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 MF&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 sau prin aplicația mobilă de plăți PayPoint;
 - 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 sau la aparatele de tip Self Services din Centrul de Relații Clienți situat în str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare: achitând cu cardul sau în numerar;
 - În Oficiile Poștale: pe baza prezentării facturii;
 - Aplicația PAGO: pentru clienții care dețin un cont online;
 - Pe site-ul ghiseul.ro, accesând secțiunea "Utilități";
 - Prin intermediul aplicației mobile Pay Wallet;
 - Prin intermediul "un doi Centru de plăți"- încasări cu numerar prin intermediul partenerilor Mobile Distribution sau cu cardul prin intermediul aplicației de mobil disponibilă în Google Play Store, Apple App Store și Huawei App Gallery.
- Pentru localizarea partenerilor "un-doi Centru de plăți" puteți accesa <https://www.un-doi.ro/magazine>.

DETALII FACTURĂ

Perioada de facturare: 29.11.2025 - 07.01.2026

Detalii consum

Număr contract: 29415-1_

Data contract: 02.08.1999

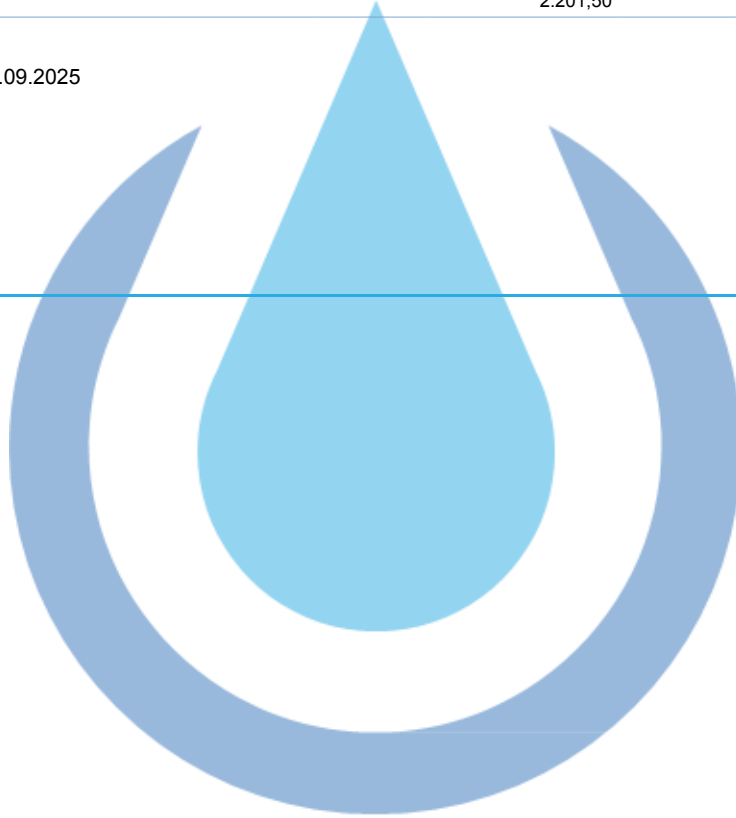
Adresa punctului de consum: AL. FUIORULUI Nr. 9 BUCURESTI 032173

Serie contor	Index nou	Index vechi	Consum	Stabilit prin	Motiv*	Data
24BF087851	3.806	3.697	109	citire		07.01.2026

Servicii facturate	Cantitate(mc)	Tarif (lei)	Valoare (lei)	Cota TVA	TVA (lei)	Total (lei)
Servicii alimentare cu apă potabilă (mc)	109,00	6,83	744,47	11%	81,90	826,37
Servicii canalizare apă uzată (mc)	109,00	3,60	392,40	11%	43,16	435,56
Servicii colectare și transport apă meteorică (mc)	295,73	3,60	1.064,63	11%	117,11	1.181,74
Contravaloare servicii			2.201,50		242,17	2.443,67

Tarife aprobate: Decizia nr.112/23.09.2025

Data următoarei citiri: 04.02.2026



INFORMAȚII UTILE

Începând cu data de 01.09.2025, conform Hotărârii CGMB 248/30.07.2025, Apa Nova București S.A. a încetat facturarea TMAU Faza 1, în valoare de 0,09 lei/mc, taxă facturată până la această dată pentru și în numele Consiliului General al Municipiului București.

*TMAU Faza 2 =Taxa Municipală pentru Apa Uzată Faza 2 este colectată de Apa Nova București S.A. pentru și în numele Consiliului General al Municipiului București, conform Hotărârii CGMB 578/2019..

Valoare taxă de la 01.01.2025 = 0,07 lei/mc (H.C.G.M.B. nr.89/27.03.2025).

Taxa Autorității de Reglementare Tehnică este inclusă în tariful reglementat al serviciului de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.

APA NOVA BUCUREȘTI SA își asumă angajamentul de a asigura cel mai înalt standard de integritate în practicile sale comerciale, așa este prevăzut în Ghidul de etică și Codul de Conduită Anticorupție. Pentru mai multe detalii, accesați pagina de Internet www.veolia.ro.

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 circulează fără semnătură și ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

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

VANZATOR

E-FACTURA

CUMPARATOR

BT - 27 Denumire: PDE SOLUTION SRL BT - 30 CUI: 43355139 BT - 31 CUI TVA: RO43355139 BT - 33 Nr.Reg.Com: J40/15897/2020 BT - 35 Strada: Municipiul Bucuresti, Sector 3, B-dul 1 Decembrie 1918, Nr.9c BT - 37 Localitate: SECTOR3 BT - 38 Cod Postal: BT - 39 Judet: RO-B BT - 40 Tara: RO BT - 84 IBAN: RO87TREZ7035069XXX021984 BT - 85 Banca: BT - 34 Adr.Electr.: BT - 41 Pers.contact: PDE SOLUTION SRL BT - 42 Telefon: BT - 43 E-mail:	BT - 1 Nr.factura: IT nr. 1234 BT - 2 Data emitere: 08.01.2026 BT - 9 Data scadenta: 07.02.2026 BT - 3 Cod tip factura: 380	BT - 44 Denumire: LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI BT - 47 CUI: 4340552 BT - 48 CUI TVA: BT - 50 Strada: Municipiul Bucuresti, Sector 3, Aleea Fuiorului, Nr.9 BT - 52 Localitate: SECTOR3 BT - 53 Cod Postal: BT - 54 Judet: RO-B BT - 55 Tara: RO BT - 49 Adr.Electr.: liceul.dante.alighieri@s3.ismb.ro; victoria_sain@yahoo.com BT - 56 Pers.contact: BT - 57 Telefon: BT - 58 E-mail: liceul.dante.alighieri@s3.ismb.ro; victoria_sain@yahoo.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BT-5 Moneda Facturii: RON

BT-6 Moneda TVA: RON

Nr.	BT - 153 Nume articol	BT-130 UM	BT - 129 Cantitate facturata	BT-146 Pretul Unitar	BT - 131 Valoarea fara TVA	BT - 152 Cota TVA	TVA	Valoare cu TVA
1	Furnizarea de servicii complete mentenanță IT - servicii de suport tehnic IT (hardware și software)	luna	1	7.505,00	7.505,00	21	1.576,05	9.081,05
BT-106 Suma valorilor nete ale liniilor facturii								7.505,00
BT-108 Suma taxelor suplimentare la nivelul								0,00
BT-109 Valoarea totala a facturii fara TVA								7.505,00
BT-110 Valoarea totala a TVA a facturii								1.576,05
BT-112 Valoarea totala a facturii cu TVA								9.081,05
BT-113 Suma platita								0,00
BT-114 Valoare de rotunjire								0,00
BT-115 Suma de plata								9.081,05
Codul monedei								RON

BT - 22 Comentariu in factura: Factura recurenta emisa pentru abonamentul nr.981/28.09.2025

VANZATOR

E-FACTURA

CUMPARATOR

BT - 27 Denumire: ORANGE ROMANIA SA BT - 30 CUI: 9010105 BT - 31 CUI TVA: RO9010105 BT - 33 Nr.Reg.Com: J1996010178400 BT - 35 Strada: Cladirea Tandem, Str. Matei Millo nr. 5 BT - 37 Localitate: SECTOR1 BT - 38 Cod Postal: BT - 39 Judet: RO-B BT - 40 Tara: RO BT - 84 IBAN: RO02 TREZ 7005 069X XX00 0711 BT - 85 Banca: BT - 34 Adr.Electr.: clientibusiness@orange.com BT - 41 Pers.contact: Relatii clienti business BT - 42 Telefon: 300 sau 1921 BT - 43 E-mail: clientibusiness@orange.com	BT - 1 Nr.factura: TKR260300041699 BT - 2 Data emitere: 01.01.2026 BT - 9 Data scadenta: 02.02.2026 BT - 3 Cod tip factura: 380 BT - 73 Data inceput: 01.01.2026 BT - 74 Data sfarsit: 31.01.2026	BT - 44 Denumire: LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI BT - 47 CUI: 4340552 BT - 48 CUI TVA: BT - 50 Strada: AL.Fuiorului Nr.9 BT - 52 Localitate: SECTOR3 BT - 53 Cod Postal: BT - 54 Judet: RO-B BT - 55 Tara: RO BT - 49 Adr.Electr.: BT - 56 Pers.contact: BT - 57 Telefon: BT - 58 E-mail:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BT-5 Moneda Facturii: RON

BT-6 Moneda TVA: RON

Nr.	BT - 153 Nume articol	BT-130 UM	BT - 129 Cantitate facturata	BT-146 Pretul Unitar	BT - 131 Valoarea fara TVA	BT - 152 Cota TVA	TVA	Valoare cu TVA
1	Abonamente si extraoptiuni	buc	1	666,34	666,34	21	139,93	806,27
2	Convorbiri/Consum	buc	1	0,00	0,00	21	0,00	0,00
3	Penalitati neincluse in baza TVA	buc	1	55,85	55,85	0	0,00	55,85
BT-106 Suma valorilor nete ale liniilor facturii								722,19
BT-108 Suma taxelor suplimentare la nivelul								0,00
BT-109 Valoarea totala a facturii fara TVA								722,19
BT-110 Valoarea totala a TVA a facturii								139,93
BT-112 Valoarea totala a facturii cu TVA								862,12
BT-113 Suma platita								0,00
BT-114 Valoare de rotunjire								0,00
BT-115 Suma de plata								862,12
Codul monedei								RON

BT - 22 Comentariu in factura: Curs de schimb: 5,0906 lei/EUR

VANZATOR

E-FACTURA

CUMPARATOR

BT - 27 Denumire: ENGIE ROMANIA S.A. BT - 30 CUI: 13093222 BT - 31 CUI TVA: RO13093222 BT - 33 Nr.Reg.Com: J2000005447400 BT - 35 Strada: Blvd. Marasesti 4-6 BT - 37 Localitate: SECTOR4 BT - 38 Cod Postal: BT - 39 Judet: RO-B BT - 40 Tara: RO BT - 84 IBAN: RO26 BRDE 450S V114 3681 4500 BT - 85 Banca: BT - 34 Adr.Electr.: BT - 41 Pers.contact: BT - 42 Telefon: BT - 43 E-mail:	BT - 1 Nr.factura: 11902754724 BT - 2 Data emitere: 08.01.2026 BT - 9 Data scadenta: 09.02.2026 BT - 3 Cod tip factura: 380 BT - 73 Data inceput: 01.12.2025 BT - 74 Data sfarsit: 31.12.2025	BT - 44 Denumire: Liceul Teoretic "Dante Alighieri" BT - 47 CUI: 4340552 BT - 48 CUI TVA: BT - 50 Strada: FUIORULUI fn BT - 52 Localitate: SECTOR3 BT - 53 Cod Postal: BT - 54 Judet: RO-B BT - 55 Tara: RO BT - 49 Adr.Electr.: BT - 56 Pers.contact: BT - 57 Telefon: BT - 58 E-mail:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BT-5 Moneda Facturii: RON

BT-6 Moneda TVA: RON

Nr.	BT - 153 Nume articol	BT-130 UM	BT - 129 Cantitate facturata	BT-146 Pretul Unitar	BT - 131 Valoarea fara TVA	BT - 152 Cota TVA	TVA	Valoare cu TVA
1	Servicii verificare metrologica-09.12.2025	C62	1	1,00	251,13	21	52,74	303,87
2	Furnizare gaze naturale	KWH	170.727, 7600	0,28	47.759,38	21	10.029,47	57.788,85
3	Deplasare Inlocuire mijloc masurare G40-G160-09.12.2025	C62	1	1,00	272,81	21	57,29	330,10
BT-106 Suma valorilor nete ale liniilor facturii								48.283,32
BT-108 Suma taxelor suplimentare la nivelul								0,00
BT-109 Valoarea totala a facturii fara TVA								48.283,32
BT-110 Valoarea totala a TVA a facturii								10.139,50
BT-112 Valoarea totala a facturii cu TVA								58.422,82
BT-113 Suma platita								0,00
BT-114 Valoare de rotunjire								0,00
BT-115 Suma de plata								58.422,82
Codul monedei								RON

BT - 22 Comentariu in factura:

Anexa la FACTURA Gaze naturale

Seria ENG nr.11902754724

Data facturii: 08.01.2026

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

Cod client: 110310242166

Contract furnizare: 3000944957

Nume client: Liceul Teoretic "Dante
Alighieri"

Adresa: Aleea FUIORULUI Nr. fn
localitatea BUCURESTI Bucuresti
România 032173

C.I.F. 4340552

CONSUM GAZE NATURALE (kWh)

170.727,760

TOTAL DE PLATĂ CU T.V.A.

58.421,86 LEI

DATA SCADENTĂ

09.02.2026

Situația contului la data de : 08.01.2026

Sold precedent*	-0,96	LEI
Majorari de întârziere/penalități:	0,00	LEI
Factura curentă:	58.422,82	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: 01.12.2025 - 31.12.2025

Adresa locului de consum:	Aleea FUIORULUI BUCURESTI Bucuresti România 032173
Categorie consum:	C2
Instalație:	4000599022
Cod loc consum(CLC):	DGSBSC102165006

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 8.00-20.00.

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

Doriți să transmiteți indexul de consum autocitit? Accesați contul de client MyENGIE.

Informații necesare pentru transmiterea autocitirii!

Cod autocitire:	1459472
Telefon autocitire	0800 800 200
Interval transmitere	27.01.2026 - 31.01.2026
Interval citire distribuitor	lunar

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

TEMEI LEGAL

Lg.nr.123/2012*, Lg.nr.227/2015*, Ord.nr.29/2016*, OUG 27/2022*
Ord.ANRE 89/2024*, OUG 6/2025*, Ordinele ANRE 29-55/2025*

*cu modificările și completările ulterioare.

Plătiți ușor și rapid, prin contul MyENGIE sau din pagina engie.ro/plateste-online/.

Cod de bare pentru factura curentă: 58.422,82 lei



110310242166011902754724058422824
Index MFP: 5890218757

Aveți o urgență tehnică de gaze?

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

Operator Sistem Distribuție: Distrigaz Sud Rețele SRL
Serviciul Urgente Gaze nonstop: 021/9281*;031/9031*;
TELVERDE:0800 877778

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

ENGIE Romania S.A. Sediul social: B-dul Mărășești nr. 4 -6, sector 4,
București, 040254, J2000005447400, CUI: R013093222, Capital social:
199.245.540 lei

Detaliile facturii dumneavoastră se regăsesc pe **verso**

Cod de bare pentru **total de plată: 58.421,86 lei**



110310242166011902754724058421861

2/7

Factură detaliată:

Produs: Predicto

Perioada/data stabilită de către distribuitor pentru citirea indexului contorului: 27.01.2026 - 31.01.2026

Cod loc consum(CLC) DGSBSC102165006

Serie contor/ corector	Perioada de facturare	Index vechi	Index nou	Consum (mc)	Pcs (kWh/mc)	Consum (kWh)
1008431455	01.12.2025 -31.12.2025	66.259 (citit)	81.974 (citit)	15715	10,864	170.727,760

*Denumire serviciu	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A. lei/kWh	Valoare fara T.V.A. (lei)	Valoare T.V.A. (lei)	Total valoare (lei)
Furnizare gaze naturale (cu cota TVA 21%)	kWh	170.727,760	0,27974	47.759,38	10.029,47	57.788,85
Servicii verificare metrologica (09.12.2025) (cu cota TVA 21%)				251,13	52,74	303,87
Deplasare Inlocuire mijloc masurare G40- G160 (09.12.2025) (cu cota TVA 21%)				272,81	57,29	330,10
TOTAL FACTURĂ CURENTĂ:				48.283,32	10.139,50	58.422,82

Cum se calculează energia? Conversia volumelor de gaze naturale în unități de energie se face aplicând formula: $E = V(b) \times PCs$, unde: E este energia gazelor naturale - kWh; V(b) = volumul măsurat în condiții de bază - mc; PCs = puterea calorifică superioară - kWh/mc.

Prețul final al serviciului de furnizare gaze naturale cuprinde prețul de achiziție și tarifele reglementate (transportul, distribuția și înmagazinarea). Tipul prețului unitar pentru furnizarea gazelor naturale este variabil, conform prevederilor contractuale și reglementărilor legale în vigoare. Defalcarea componentelor incluse în prețul de furnizare și a componentelor reglementate se regăsește în ANEXA PREȚ.

În cazul modificării prețului final al gazelor naturale, contravaloarea serviciului de furnizare va fi calculată în baza mediei zilnice pentru consumul lunar. Acest consum este determinat prin citirea directă a indexului, prin autocitire sau prin consumul estimat inclus în *Convenția de consum* din Contract, înmulțit cu numărul de zile aferent fiecărei perioade și cu prețul final al gazului.

Factura circulează fără semnătură și ștampilă conform Codului Fiscal.

Pagina 2 din 4 Anexa la factura nr. 11902754724

Modalități de plată: Plata se efectuează prin virament bancar în conturile ENGIE Romania indicate mai jos (foarte important: indicați **codul de client și numărul de factură**):

BRD GSG - SMCC	R026 BRDE 4505 V114 3681 4500
Raiffeisen Bank	R040 RZBR 0000 0600 1066 0361
BCR	R016 RNCB 0074 0018 4206 G242
Citibank Europe	R018 CITI 0000 0008 2490 2224
Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP	R070 CRCO X410 0410 0002 1931
UniCredit Bank	R054 BACX 0000 0001 2482 3310
ING Bank	R083 INGB 0001 0000 0000 0888
CEC Bank	R080 CECE B315 N5RO N218 9733
Banca Transilvania	R044 BTRL 0430 1601 0071 3643
Garanti Bank	R036 UGBI 0000 5120 04392 RON
Dir. de Trezorerie	R041 TREZ 7005 069X XX00 0397

- **Alți parteneri bancari:** Salt Bank S.A.
- **Parteneri non-bancari:** Pay Point, Westaco Express, StartPay, un-doi Centru de Plăți.

Pentru lista completă a modalităților de plată, consultați site-ul engie.ro.

Când trebuie să plătiți factura: Factura de gaze naturale trebuie plătită până la data scadență înscrisă pe factură.

În cazul neachitării facturilor, ENGIE Romania poate: să perceapă majorări de întârziere conform contractului; să întrerupă furnizarea gazelor naturale, cu un preaviz de 5 zile calendaristice; să limiteze furnizarea gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic sau să întrerupă furnizarea, cu preaviz de 5 zile calendaristice.

IMPORTANT : În cazul în care efectuați plata facturii prin virament bancar sau prin intermediul altor operatori de plată decât partenerii noștri direcți, aceasta este considerată confirmată la data la care contul ENGIE Romania S.A. este alimentat cu suma de bani care face obiectul plății.

Factura de regularizare a consumului se calculează utilizând valoarea medie a puterii calorifice superioare aferentă perioadei cuprinse între două citiri ale distribuitorului. Această valoare reprezintă media aritmetică a puterilor calorifice superioare pentru fiecare zi din perioada de regularizare.

Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, conform clauzelor contractuale, dacă plata nu se realizează în termenul scadent și inclusiv până la data stingerii sumei datorate. Cuantumul dobânzii este conform contractului semnat între părți. În cazul în care aveți facturi neachitate la scadență și majorări de întârziere calculate, imputarea plăților se face pe facturi, în ordinea scadenței acestora, achitându-se cu prioritate majorările de întârziere, conform art.1507 și 1509 din Codul Civil.

Reluarea furnizării gazelor naturale se va realiza după ce achitați obligațiile de plată scadente, majorările de întârziere și faceți dovada plății integrale a debitului prin formularul de contact de pe engie.ro/call center/fax/centre de relații clienți. Ulterior, ENGIE va transmite în max. 4 ore (în timpul programului de lucru) către distribuitor o solicitare pentru reluarea alimentării. Distribuitorul va efectua reconectarea în max. 24 de ore, în prezența și cu acordul dumneavoastră. ENGIE percepe, conform prevederilor contractuale, aplicate în baza Ordinului ANRE nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, tariful aferent reluării alimentării cu gaze naturale întrerupte din neplată, publicat pe website-urile distribuitorilor.

Rezilierea contractului: Neachitarea facturii reprezintă și contravaloarea serviciului de furnizare gaze naturale și a majorărilor de întârziere, în termenul stipulat în contractul de furnizare atrage rezilierea contractului de drept, cu un preaviz de 15 zile calendaristice.

Informații privind modalitățile de transmitere a plângerilor: prin formularul de contact online de pe engie.ro, prin e-mail, la adresa dedicată **consiliere-clienti@engie.com**, prin curier, la adresa B-dul Mărășești nr. 4-6, sector 4, cod poștal 040254, București, prin prezentarea în orice centru de relații cu clienții. Pentru mai multe detalii cu privire la procedura internă ENGIE Romania de soluționare a plângerilor clienților finali accesați engie.ro/legislatie/.

Clientul final are dreptul de a beneficia de un nivel minim de calitate a activității de furnizare și a serviciilor aferente alimentării cu energie, conform standardului de performanță aprobat de către ANRE, document care poate fi consultat în pagina engie.ro/legislatie/.

Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face gratuit, cu respectarea condițiilor contractuale și ale regulamentului POSF, conform Ordinului ANRE 3/2022. Lista operatorilor economici, titulari de licență de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet a ANRE (www.anre.ro).

Ofertele ENGIE sunt disponibile pe engie.ro și în comparatorul ANRE pus la dispoziția clienților pe anre.ro, iar în acesta poți consulta toate ofertele de energie din piață.

Eficiența energetică reprezintă o preocupare constantă pentru ENGIE România în relația cu clienții săi. Astfel, vă oferim asistență personalizată și soluții adecvate pentru reducerea consumului de energie prin care puteți obține un plus de competitivitate. Pentru informații privind datele de contact ale unor instituții cu atribuții în domeniul energiei și pentru a consulta Legea nr. 121/2014 accesați secțiunea dedicată eficienței energetice pe engie.ro, în funcție de categoria de client.

Totodată, vă informăm că aveți dreptul: să apelați la ANRE la adresa: str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, București, România, cod poștal 020995, telefon 021.9782, fax 021.312.43.65, e-mail anre@anre.ro; website www.anre.ro; să apelați la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor (exemplu - medierea); să vă adresați instanței judecătorești competente.

PRINCIPALII PARAMETRI CONTRACTUALI

Nr.	Instalatie	Adresa	Capacitate rezervata de transport (Mwh/h)	Categorie consum
1.	4000599022 / 01.12.2025 - 31.12.2025	Aleea FUIORULUI Nr.0 BUCURESTI Bucuresti 032173	1,130	GFN-C2-ND

CALCUL PRET - 01.12.2025 - 31.12.2025

Pret maxim facturat cf. OUG27/2022, Art.1 = 370,00 (inclusiv acciza si TVA) 305,78 (inclusiv acciza, fara TVA)

Tarif de distributie	01.12.2025 - 31.12.2025	64,71	lei/MWh
----------------------	-------------------------	-------	---------

Pret contractual cu tarife lei/MWh = 279,74 (fara TVA) (01.12.2025 - 31.12.2025)

Componenta de furnizare	01.12.2025 - 31.12.2025	15,00	lei/MWh
Componenta de inmagazinare	01.12.2025 - 31.12.2025	23,13	lei/MWh
Componenta de transport	01.12.2025 - 31.12.2025	15,55	lei/MWh
Componenta medie de achizitie	01.12.2025 - 31.12.2025	161,35	lei/MWh
Tarif de distributie	01.12.2025 - 31.12.2025	64,71	lei/MWh

Prețul final facturat va avea întotdeauna valoarea cea mai mică, după caz, dintre prețul plafonat (în funcție de categoria de client și tranșele de consum), prețul contractual și prețul final calculat conform OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările în vigoare.

VANZATOR

E-FACTURA

CUMPARATOR

BT - 27 Denumire: ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL BT - 30 CUI: 26033834 BT - 31 CUI TVA: RO26033834 BT - 33 Nr.Reg.Com: J2009001482224 BT - 35 Strada: Str. Morilor Nr. 56 BT - 37 Localitate: Iasi BT - 38 Cod Postal: BT - 39 Judet: RO-IS BT - 40 Tara: RO BT - 84 IBAN: RO34TREZ4065069XXX017393 BT - 85 Banca: BT - 34 Adr.Electr.: BT - 41 Pers.contact: PETRACHE ROXANA BT - 42 Telefon: BT - 43 E-mail:	BT - 1 Nr.factura: 2026-E- RON nr. 0355 BT - 2 Data emitere: 19.01.2026 BT - 9 Data scadenta: 05.03.2026 BT - 3 Cod tip factura: 380	BT - 44 Denumire: LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHIERI" BT - 47 CUI: 4340552 BT - 48 CUI TVA: BT - 50 Strada: Aleea Fuiorului, Nr.9 BT - 52 Localitate: SECTOR3 BT - 53 Cod Postal: BT - 54 Judet: RO-B BT - 55 Tara: RO BT - 49 Adr.Electr.: BT - 56 Pers.contact: BT - 57 Telefon: BT - 58 E-mail:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BT-5 Moneda Facturii: RON

BT-6 Moneda TVA: RON

Nr.	BT - 153 Nume articol	BT- 130 UM	BT - 129 Cantitate facturata	BT-146 Pretul Unitar	BT - 131 Valoarea fara TVA	BT - 152 Cota TVA	TVA	Valoare cu TVA
1	Prestari servicii cf. act aditional nr 1/04.12.2025 la ctr. 2523/29.08.2025 pentru luna Ianuarie	buc	1	2.400,00	2.400,00	21	504,00	2.904,00
BT-106 Suma valorilor nete ale liniilor facturii								2.400,00
BT-108 Suma taxelor suplimentare la nivelul								0,00
BT-109 Valoarea totala a facturii fara TVA								2.400,00
BT-110 Valoarea totala a TVA a facturii								504,00
BT-112 Valoarea totala a facturii cu TVA								2.904,00
BT-113 Suma platita								0,00
BT-114 Valoare de rotunjire								0,00
BT-115 Suma de plata								2.904,00
Codul monedei								RON

BT - 22 Comentariu in factura:

VANZATOR

E-FACTURA

CUMPARATOR

BT - 27 Denumire: LA FANTANA SRL BT - 30 CUI: 50455254 BT - 31 CUI TVA: RO50455254 BT - 33 Nr.Reg.Com: J2024017235000 BT - 35 Strada: Bd.Garii Obor, 8C BT - 37 Localitate: SECTOR2 BT - 38 Cod Postal: BT - 39 Judet: RO-B BT - 40 Tara: RO BT - 84 IBAN: RO50TREZ7005069XXX017404 BT - 85 Banca: BT - 34 Adr.Electr.: BT - 41 Pers.contact: BT - 42 Telefon: BT - 43 E-mail:	BT - 1 Nr.factura: ELLFTBU.17688014 BT - 2 Data emitere: 26.01.2026 BT - 9 Data scadenta: 02.02.2026 BT - 3 Cod tip factura: 380 BT-13 : C-DA: -	BT - 44 Denumire: LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI BT - 47 CUI: 4340552 BT - 48 CUI TVA: BT - 50 Strada: Al. Fuiorului, 9 BT - 52 Localitate: SECTOR6 BT - 53 Cod Postal: BT - 54 Judet: RO-B BT - 55 Tara: RO BT - 49 Adr.Electr.: Victoria_sain@yahoo.com BT - 56 Pers.contact: Vichi . BT - 57 Telefon: BT - 58 E-mail: Victoria_sain@yahoo.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BT-5 Moneda Facturii: RON

BT-6 Moneda TVA: RON

Nr.	BT - 153 Nume articol	BT-130 UM	BT - 129 Cantitate facturata	BT-146 Pretul Unitar	BT - 131 Valoarea fara TVA	BT - 152 Cota TVA	TVA	Valoare cu TVA
1	Abonament servicii LaFantana	buc	1	390,83	390,83	21	82,07	472,90
2	ABONAMENT	buc	1	300,00	300,00	21	63,00	363,00
BT-106 Suma valorilor nete ale liniilor facturii								690,83
BT-108 Suma taxelor suplimentare la nivelul								0,00
BT-109 Valoarea totala a facturii fara TVA								690,83
BT-110 Valoarea totala a TVA a facturii								145,07
BT-112 Valoarea totala a facturii cu TVA								835,90
BT-113 Suma platita								0,00
BT-114 Valoare de rotunjire								0,00
BT-115 Suma de plata								835,90
Codul monedei								RON

BT - 22 Comentariu in factura: FACTURARE ABONAMENT AFERENT LUNII 1 / 2026



FACTURA

ETOSOFT0618

Data emiterii: 21/01/2026

Cota TVA: 21%

TOTAL PLATA

2420.00 Lei

Furnizor

ETO SOFTWARE S.R.L.

CIF: RO16156350

Reg. com.: J35/407/2004

Adresa: Str. Bradul 4, Timisoara, Jud.: Timis

IBAN: RO46TREZ6215069XXX001713

Banca: Trezoreria Timisoara

Client

LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI

CIF: 4340552

Adresa: Aleea Fuiorului, Nr.9", Sector 3, Judet: Bucuresti

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Intretinere si actualizare fisiere zilnice Lex 2026	an	1	2000.00	2000.00	420.00

Intocmit de:

Total

2000.00

420.00

TOTAL PLATA

2420.00 Lei

Termen plata: 20/02/2026

Index incarcare SPV 5899774938, din data de 21/01/2026.

ETO SOFTWARE S.R.L.

Capital social: 200

Adresa web: program-legislativ.ro; Tel.: 0256 – 487402;

IBAN: RO67RZBR0000060004399010 ; Banca: Raiffeisen Bank

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227/2015

Facturez cu [SmartBill.ro](#), standardul facturarii electronice

Cod document: 6LQNU

VANZATOR

E-FACTURA

CUMPARATOR

BT - 27 Denumire: HeRa Software SRL BT - 30 CUI: 32243164 BT - 31 CUI TVA: RO32243164 BT - 33 Nr.Reg.Com: J12/2826/2013 BT - 35 Strada: Str. Zambilei, Nr.18 BT - 37 Localitate: Cluj-Napoca BT - 38 Cod Postal: BT - 39 Judet: RO-CJ BT - 40 Tara: RO BT - 84 IBAN: RO21TREZ2165069XXX029504 BT - 85 Banca: BT - 34 Adr.Electr.: BT - 41 Pers.contact: BT - 42 Telefon: BT - 43 E-mail:	BT - 1 Nr.factura: CL5291 BT - 2 Data emitere: 01.02.2026 BT - 9 Data scadenta: 03.03.2026 BT - 3 Cod tip factura: 380	BT - 44 Denumire: LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHIERI" BT - 47 CUI: 4340552 BT - 48 CUI TVA: BT - 50 Strada: Aleea Fuiorului 9 BT - 52 Localitate: SECTOR3 BT - 53 Cod Postal: BT - 54 Judet: RO-B BT - 55 Tara: RO BT - 49 Adr.Electr.: BT - 56 Pers.contact: BT - 57 Telefon: 747950 BT - 58 E-mail:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BT-5 Moneda Facturii: RON

BT-6 Moneda TVA: RON

Nr.	BT - 153 Nume articol	BT-130 UM	BT - 129 Cantitate facturata	BT-146 Pretul Unitar	BT - 131 Valoarea fara TVA	BT - 152 Cota TVA	TVA	Valoare cu TVA
1	Cheie de acces lunara pentru utilizarea Modulului HeRaMFP Cont Manager	buc	1	2.000,00	2.000,00	21	420,00	2.420,00
BT-106 Suma valorilor nete ale liniilor facturii								2.000,00
BT-108 Suma taxelor suplimentare la nivelul								0,00
BT-109 Valoarea totala a facturii fara TVA								2.000,00
BT-110 Valoarea totala a TVA a facturii								420,00
BT-112 Valoarea totala a facturii cu TVA								2.420,00
BT-113 Suma platita								0,00
BT-114 Valoare de rotunjire								0,00
BT-115 Suma de plata								2.420,00
Codul monedei								RON

BT - 22 Comentariu in factura: Conform achizitiei SEAP DA36309838/23.08.2024

VANZATOR

E-FACTURA

CUMPARATOR

BT - 27 Denumire: PPC Energie S.A. BT - 30 CUI: 22000460 BT - 31 CUI TVA: RO22000460 BT - 33 Nr.Reg.Com: J2007012303406 BT - 35 Strada: Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 6, Camera 6.8, sector 3, BT - 37 Localitate: SECTOR3 BT - 38 Cod Postal: BT - 39 Judet: RO-B BT - 40 Tara: RO BT - 84 IBAN: RO20TREZ7005069XXX001842 BT - 85 Banca: BT - 34 Adr.Electr.: BT - 41 Pers.contact: BT - 42 Telefon: BT - 43 E-mail:	BT - 1 Nr.factura: 26MI01120142 BT - 2 Data emitere: 23.01.2026 BT - 9 Data scadenta: 09.02.2026 BT - 3 Cod tip factura: 380 BT - 73 Data inceput: 01.12.2025 BT - 74 Data sfarsit: 31.12.2025	BT - 44 Denumire: LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHERI BT - 47 CUI: 4340552 BT - 48 CUI TVA: BT - 50 Strada: Fuiorului 9 BT - 52 Localitate: SECTOR3 BT - 53 Cod Postal: BT - 54 Judet: RO-B BT - 55 Tara: RO BT - 49 Adr.Electr.: BT - 56 Pers.contact: BT - 57 Telefon: BT - 58 E-mail:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BT-5 Moneda Facturii: RON

BT-6 Moneda TVA: RON

Nr.	BT - 153 Nume articol	BT-130 UM	BT - 129 Cantitate facturata	BT-146 Pretul Unitar	BT - 131 Valoarea fara TVA	BT - 152 Cota TVA	TVA	Valoare cu TVA
1	Energie Electrica Activa	KWH	8.975	1,29	11.594,51	21	2.434,85	14.029,36
2	Energie Electrica Reactiva	C79	359	0,15	52,63	21	11,05	63,68
BT-106 Suma valorilor nete ale liniilor facturii								11.647,14
BT-108 Suma taxelor suplimentare la nivelul								0,00
BT-109 Valoarea totala a facturii fara TVA								11.647,14
BT-110 Valoarea totala a TVA a facturii								2.445,90
BT-112 Valoarea totala a facturii cu TVA								14.093,04
BT-113 Suma platita								0,00
BT-114 Valoare de rotunjire								0,00
BT-115 Suma de plata								14.093,04
Codul monedei								RON

BT - 22 Comentariu in factura: Cod CPV principal: 09310000-5

VANZATOR

E-FACTURA

CUMPARATOR

BT - 27 Denumire: Directia Generala de Salubritate Sector 3 BT - 30 CUI: 40641101 BT - 31 CUI TVA: RO40641101 BT - 33 Nr.Reg.Com: BT - 35 Strada: Str. Jean A. Steriadi nr. 17 Sector 3, Bl. Camera 1, Bucuresti BT - 37 Localitate: SECTOR3 BT - 38 Cod Postal: BT - 39 Judet: RO-B BT - 40 Tara: RO BT - 84 IBAN: RO33TREZ703502205X020772 BT - 85 Banca: BT - 34 Adr.Electr.: BT - 41 Pers.contact: BT - 42 Telefon: BT - 43 E-mail:	BT - 1 Nr.factura: DGS26/M2715 BT - 2 Data emitere: 27.01.2026 BT - 9 Data scadenta: 11.02.2026 BT - 3 Cod tip factura: 380	BT - 44 Denumire: Liceul Teoretic Dante Alighieri BT - 47 CUI: 4340552 BT - 48 CUI TVA: BT - 50 Strada: ALEEA FUIORULUI NR 9, Nr.9, Sector 3, Judet BUCURESTI BT - 52 Localitate: SECTOR3 BT - 53 Cod Postal: BT - 54 Judet: RO-B BT - 55 Tara: RO BT - 49 Adr.Electr.: BT - 56 Pers.contact: BT - 57 Telefon: BT - 58 E-mail:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BT-5 Moneda Facturii: RON

BT-6 Moneda TVA: RON

Nr.	BT - 153 Nume articol	BT-130 UM	BT - 129 Cantitate facturata	BT-146 Pretul Unitar	BT - 131 Valoarea fara TVA	BT - 152 Cota TVA	TVA	Valoare cu TVA
1	Col. si tr. deseu mun., ctr. 191/29-11-2018, ALEEA FUIORULUI, Nr. 9, Decembrie - 2025	NT	9,6250	281,04	2.705,01	21	568,05	3.273,06
2	Depozitare deseuri, ctr. 191/29-11-2018, ALEEA FUIORULUI, Nr. 9, Decembrie - 2025	NT	9,6250	200,00	1.925,00	21	404,25	2.329,25
3	Contr. pt. ec. circ., ctr. 191/29-11-2018, ALEEA FUIORULUI, Nr. 9, Decembrie - 2025	NT	9,6250	160,00	1.540,00	21	323,40	1.863,40
BT-106 Suma valorilor nete ale liniilor facturii								6.170,01
BT-108 Suma taxelor suplimentare la nivelul								0,00
BT-109 Valoarea totala a facturii fara TVA								6.170,01
BT-110 Valoarea totala a TVA a facturii								1.295,70
BT-112 Valoarea totala a facturii cu TVA								7.465,71
BT-113 Suma platita								0,00
BT-114 Valoare de rotunjire								0,00
BT-115 Suma de plata								7.465,71
Codul monedei								RON

BT - 22 Comentariu in factura:

Furnizor: TITAN EDILITARA SRL HR AF
Nr. de ordine Reg. Com.: J1999000073091
Cod de inregistrare fiscala: R011605016
Sediul: BRAILA
str. MIHAIL EMINESCU, nr. 56
Judetul: BRAILA
Contul: R068TREZ1515069XXX002521
Banca: TREZORERIA BRAILA
Contul: R083RNCB0048016555450001
Banca: B.C.R. BRAILA

Serie: BRTEG Nr: 12449

Cumparator: LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI
Nr. de ordine Reg. Com.:
Cod de inregistrare fiscala: 4340552
Sediul: BUCURESTI
str. FIJIORULUI, nr. 9, sector 3
Judetul: BUCURESTI
Contul:
Banca:

FACTURA

Nr facturii:	12449
Data:	19/12/2025
Data scadenta:	18/01/2026
Nr aviz insotire:	

Capitalul social: 250000.00 lei
Cota TVA: 11%

Gestiunea: MAGAZIE HR AF

Nr crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	Valoare TVA
	SERVICII DE CATERING SDS LUNA DECEMBRIE 2025 CONFORM CONTRACT SUBSECVENT NR .2791/10.09.2025 LA ACORDUL CADRU DE SERVICII NR. 115529/02.04.2024 ACT ADITIONAL NR.153467/30.04. 2025 LA ACORD-CADRU	buc	5840.000	23.15	135196.00	14871.56
Facturat de , CNP , CI				Total	135196.00	14871.56
Valabil fara semnatura si stampila conform art. 319, alin 29 din CF				din care accize		X
				Semnatura de primire	Total de plata 150067.56	
Date privind expeditia: Numele delegatului CI seria nr eliberata de Mijloc de transport: nr Expedierea efectuata la data de _____ ora _____ Semnaturile						