

FACTURĂ

Nr. ANB260138790

COD CLIENT: 10664371

Nume client: LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHERI BAZIN SPORTIV

Data emiteri: 06.02.2026

Data scadență: 21.02.2026

Data aproximativă a următoarei facturi: 09.03.2026

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	2.335,86
TVA servicii apă 11 %	256,95
Contravaloare servicii canal	1.231,20
TVA servicii canal 11 %	135,43
Penalități de întârziere	0,00
TMAU Faza 2*	23,94
Total factură curentă (detalii pe verso)	3.983,38

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)	3.983,38

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.: ANB260138790

Total de plată: 3.983,38 lei



10664371ANB2601387900602260000398338

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 Self-Pay 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: 08.01.2026 - 04.02.2026

Detalii consum

Număr contract: ANB3121331

Data contract: 21.05.2012

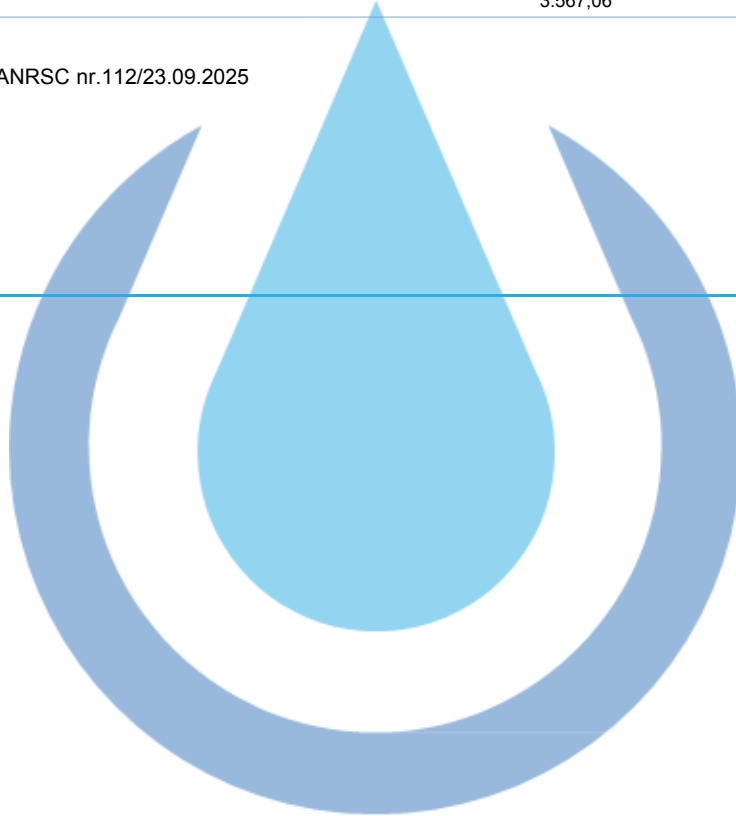
Adresa punctului de consum: AL. FUIORULUI Nr. 9 BUCURESTI 032173

Serie contor	Index nou	Index vechi	Consum	Stabilit prin	Motiv*	Data
22BF073955	9.441	9.099	342	citire		04.02.2026

Servicii facturate	Cantitate(mc)	Tarif (lei)	Valoare (lei)	Cota TVA	TVA (lei)	Total (lei)
Servicii alimentare cu apă potabilă (mc)	342,00	6,83	2.335,86	11%	256,95	2.592,81
Servicii canalizare apă uzată (mc)	342,00	3,60	1.231,20	11%	135,43	1.366,63
Servicii colectare și transport apă meteorică (mc)	0,00	3,60	0,00	11%	0,00	0,00
Contravaloare servicii			3.567,06		392,38	3.959,44

Tarife aprobate: conform Deciziei ANRSC nr.112/23.09.2025

Data următoarei citiri: 04.03.2026



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. ANB260160233

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: 10.02.2026

Data scadență: 25.02.2026

Data aproximativă a următoarei facturi: 09.03.2026

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	1.038,16
TVA servicii apă 11 %	114,20
Contravaloare servicii canal	1.292,44
TVA servicii canal 11 %	142,17
Penalități de întârziere	0,00
TMAU Faza 2*	25,13
Total factură curentă (detalii pe verso)	2.612,10

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)	2.612,09

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.: ANB260160233
Total de plata: 2.612,09 lei



10332139ANB2601602331002260000261209

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: 08.01.2026 - 04.02.2026

Detalii consum

Număr contract: 29415-1_

Data contract: 02.08.1999

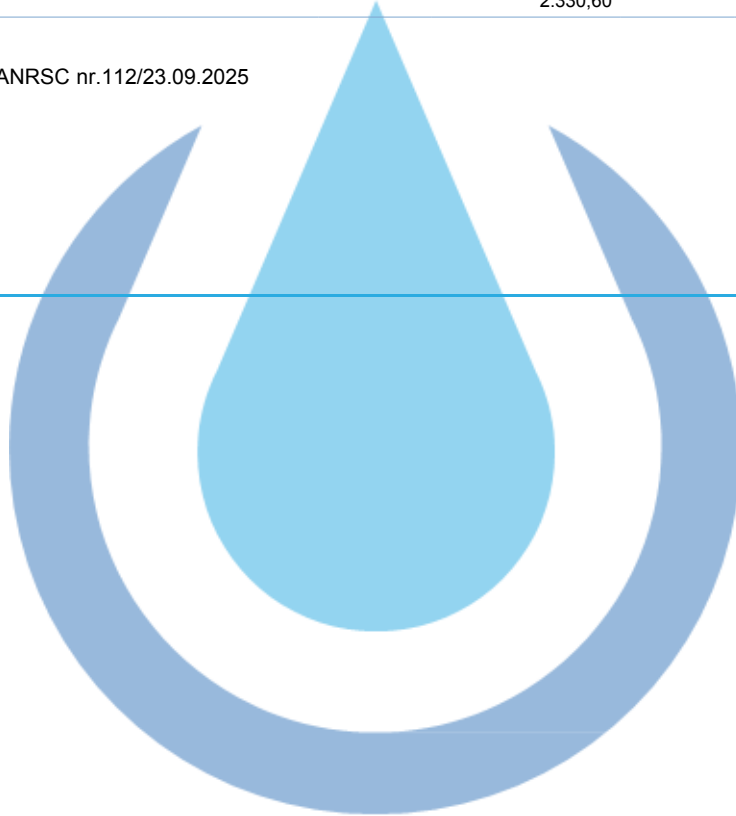
Adresa punctului de consum: AL. FUIORULUI Nr. 9 BUCURESTI 032173

Serie contor	Index nou	Index vechi	Consum	Stabilit prin	Motiv*	Data
24BF087851	3.958	3.806	152	citire		04.02.2026

Servicii facturate	Cantitate(mc)	Tarif (lei)	Valoare (lei)	Cota TVA	TVA (lei)	Total (lei)
Servicii alimentare cu apă potabilă (mc)	152,00	6,83	1.038,16	11%	114,20	1.152,36
Servicii canalizare apă uzată (mc)	152,00	3,60	547,20	11%	60,19	607,39
Servicii colectare și transport apă meteorică (mc)	207,01	3,60	745,24	11%	81,98	827,22
Contravaloare servicii			2.330,60		256,37	2.586,97

Tarife aprobate: conform Deciziei ANRSC nr.112/23.09.2025

Data următoarei citiri: 04.03.2026



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.

FACTURA

Seria IT nr. 1317
Data (zi/luna/an): 11/02/2026
Cota TVA: 21%



Furnizor:

PDE SOLUTION SRL

Reg. com.: J40/15897/2020
CIF:RO43355139
Adresa: Municipiul Bucuresti, Sector 3, B-dul 1 Decembrie
1918, Nr.9c, Sector 3, Jud. Bucuresti
IBAN: RO27BREL0002002918540100
Banca: LIBRA BANK
IBAN: RO87TREZ7035069XXX021984
Banca: TREZORERIA STATULUI
Capital social: 200 Lei

Client:

LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI

CIF: 4340552
Adresa: Municipiul Bucuresti, Sector 3, Aleea Fuiorului, Nr.9,
SECTOR 3
Judet: Bucuresti
Email:liceul.dante.alighieri@s3.ismb.ro; victoria_sain@yahoo.
com

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Furnizarea de servicii complete mentenanță IT - servicii de suport tehnic IT (hardware și software) conform contract nr.981/28.04.2025 aferent lunii Februarie 2026 Prestarea de servicii de mentenanța sisteme informatice pentru echipamente tip laptopuri, desktopuri, videoproiectoare, table interactive, routere, multifunctionale si imprimante, în perioada și în conformitate cu cerintele si obligatiilor asumate prin oferta adjudecata prin prezentul contract. Cod CPV: 50312000-5	luna	1	7505.00	7505.00	1576.05
Total					7505.00	1576.05
Total plata						9081.05

Factura recurenta emisa pentru abonamentul nr.981/28.09.2025

Date expeditie:

Intocmit de: PDE SOLUTION SRL

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data deora.....

Semnaturile:

Semnatura de primire:

Termen plata: 13/03/2026

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

VANZATOR

E-FACTURA

CUMPARATOR

BT - 27 Denumire: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL BT - 30 CUI: 37714360 BT - 31 CUI TVA: RO37714360 BT - 33 Nr.Reg.Com: J2017008651408 BT - 35 Strada: Bulevardul Basarabia, Nr.256, Sector 3 BT - 37 Localitate: SECTOR3 BT - 38 Cod Postal: BT - 39 Judet: RO-B BT - 40 Tara: RO BT - 84 IBAN: RO32BTRLRONCRT0414912701 BT - 85 Banca: BT - 34 Adr.Electr.: BT - 41 Pers.contact: BT - 42 Telefon: BT - 43 E-mail:	BT - 1 Nr.factura: FI- 0000055 BT - 2 Data emitere: 30.01.2026 BT - 9 Data scadenta: 01.03.2026 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	SERVICII SUPORT SI MENTENANTA WEB CF.CTR. 947/23.04.2025 1216/24.04.2025 - IANUARIE 2026	buc	1	500,00	500,00	21	105,00	605,00
BT-106 Suma valorilor nete ale liniilor facturii								500,00
BT-108 Suma taxelor suplimentare la nivelul								0,00
BT-109 Valoarea totala a facturii fara TVA								500,00
BT-110 Valoarea totala a TVA a facturii								105,00
BT-112 Valoarea totala a facturii cu TVA								605,00
BT-113 Suma platita								0,00
BT-114 Valoare de rotunjire								0,00
BT-115 Suma de plata								605,00
Codul monedei								RON

BT - 22 Comentariu in factura:

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. 0640 BT - 2 Data emitere: 05.02.2026 BT - 9 Data scadenta: 22.03.2026 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 Februarie	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:

FACTURA CL 5291

Data emiterie 01.02.2026
Data scadenta 03.03.2026



FURNIZOR

HERA SOFTWARE SRL
CUI: RO 32243164
Reg. Com.: J12/2826/2013
Capital social: 200
Str. Zambilei, Nr.18, CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ tara ROMANIA
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
RO21TREZ2165069XXX029504
ING BANK ROMANIA
RO85INGB0000999908006925
office.herasoftware@gmail.com
0757.077.022

CLIENT

LICEUL TEORETIC "DANTE ALIGHIERI"
CUI: 4340552
Reg. Com.:
ROMANIA , BUCURESTI , SECTOR-3
Aleea Fuiorului 9
Trezoreria Statului
747950

Nr/ Articol	U.M	Cant.	Pret unitar	Valoare	TVA	Total	
1/ Cheie de acces lunara pentru utilizarea Modulului HeRaMFP Cont Manager IANUARIE.2026	BUC	1	2 000.00	2 000.00	21%	420.00	2 420.00

Valoare **TVA**
2 000.00 420.00
TOTAL 2 420.00 Lei

Conform achizitiei SEAP DA36309838/23.08.2024

Factura circula fara semnatura si stampila cf.art.V, alin (2) din Ordonanta nr.17/2015 si art.319 alin (29) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Va multumim pentru utilizarea produselor si serviciilor HeRa Software !

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: TKR260300270744 BT - 2 Data emitere: 01.02.2026 BT - 9 Data scadenta: 03.03.2026 BT - 3 Cod tip factura: 380 BT - 73 Data inceput: 01.02.2026 BT - 74 Data sfarsit: 28.02.2026	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	667,40	667,40	21	140,15	807,55
2	Convorbiri/Consum	buc	1	0,00	0,00	21	0,00	0,00
3	Penalitati neincluse in baza TVA	buc	1	31,96	31,96	0	0,00	31,96
BT-106 Suma valorilor nete ale liniilor facturii								699,36
BT-108 Suma taxelor suplimentare la nivelul								0,00
BT-109 Valoarea totala a facturii fara TVA								699,36
BT-110 Valoarea totala a TVA a facturii								140,15
BT-112 Valoarea totala a facturii cu TVA								839,51
BT-113 Suma platita								0,00
BT-114 Valoare de rotunjire								0,00
BT-115 Suma de plata								839,51
Codul monedei								RON

BT - 22 Comentariu in factura: Curs de schimb: 5,0985 lei/EUR

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 13804963 BT - 2 Data emitere: 11.02.2026 BT - 9 Data scadenta: 13.03.2026 BT - 3 Cod tip factura: 380	BT - 44 Denumire: Liceul teoretic Dante Aligheri BT - 47 CUI: 4340552 BT - 48 CUI TVA: BT - 50 Strada: Aleea 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. 01.01.2026 - 31	luna	1	21,85	21,85	21	4,59	26,44
2	Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 1008 din 30.04.2025 af. 01.01.2026 - 31	luna	2	1.010,00	2.020,00	21	424,20	2.444,20
3	Chirie Switch US-8-150W - Ianuarie 2026 cf. 1008 din 30.04.2025 af. 01.01.2026 - 31.01.2026	luna	2	55,00	110,00	21	23,10	133,10
4	Ubiquiti AP - UniFi UAP-AC-PRO - Ianuarie 2026 cf. 1008 din 30.04.2025 af. 01.01.2026 - 31.01.2026	luna	29	25,00	725,00	21	152,25	877,25
BT-106 Suma valorilor nete ale liniilor facturii								2.876,85
BT-108 Suma taxelor suplimentare la nivelul								0,00
BT-109 Valoarea totala a facturii fara TVA								2.876,85
BT-110 Valoarea totala a TVA a facturii								604,14
BT-112 Valoarea totala a facturii cu TVA								3.480,99
BT-113 Suma platita								0,00
BT-114 Valoare de rotunjire								0,00
BT-115 Suma de plata								3.480,99
Codul monedei								RON

BT - 22 Comentariu in factura: Cod Client : 16575448

VANZATOR

E-FACTURA

CUMPARATOR

BT - 27 Denumire: ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL BT - 30 CUI: 37714360 BT - 31 CUI TVA: RO37714360 BT - 33 Nr.Reg.Com: J2017008651408 BT - 35 Strada: Bulevardul Basarabia, Nr.256, Sector 3 BT - 37 Localitate: SECTOR3 BT - 38 Cod Postal: BT - 39 Judet: RO-B BT - 40 Tara: RO BT - 84 IBAN: RO32BTRLRONCRT0414912701 BT - 85 Banca: BT - 34 Adr.Electr.: BT - 41 Pers.contact: BT - 42 Telefon: BT - 43 E-mail:	BT - 1 Nr.factura: FI- 0000059 BT - 2 Data emitere: 30.01.2026 BT - 9 Data scadenta: 01.03.2026 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	SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE SISTEME DE CONTROL ACCES CU BARIERE CF.CTR.1023/1355/30.04.2025	buc	1	830,00	830,00	21	174,30	1.004,30
BT-106 Suma valorilor nete ale liniilor facturii								830,00
BT-108 Suma taxelor suplimentare la nivelul								0,00
BT-109 Valoarea totala a facturii fara TVA								830,00
BT-110 Valoarea totala a TVA a facturii								174,30
BT-112 Valoarea totala a facturii cu TVA								1.004,30
BT-113 Suma platita								0,00
BT-114 Valoare de rotunjire								0,00
BT-115 Suma de plata								1.004,30
Codul monedei								RON

BT - 22 Comentariu in factura:

VANZATOR

E-FACTURA

CUMPARATOR

BT - 27 Denumire: QUALITY SAFETY SERVICES SRL BT - 30 CUI: 31294267 BT - 31 CUI TVA: RO31294267 BT - 33 Nr.Reg.Com: J2013002607409 BT - 35 Strada: Municipiul Bucuresti, Str. Almasu Mare, Nr.4, Bl.11, Sc.3, Et.3, Ap.56, Sector 4 BT - 37 Localitate: SECTOR4 BT - 38 Cod Postal: BT - 39 Judet: RO-B BT - 40 Tara: RO BT - 84 IBAN: RO18TREZ7045069XXX012882 BT - 85 Banca: BT - 34 Adr.Electr.: ALEXEALEXANDRA.QSS@GMAIL.COM BT - 41 Pers.contact: Alexandra TUDORICA BT - 42 Telefon: 0745573303 BT - 43 E-mail: ALEXEALEXANDRA.QSS@GMAIL.COM	BT - 1 Nr.factura: QSS nr. 16709 BT - 2 Data emitere: 04.02.2026 BT - 9 Data scadenta: 06.03.2026 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	Contravaloare servicii Securitate si Sanatate in Munca/ Situatii de Urgenta - Ianuarie 2026	buc	112	5,88	658,56	21	138,30	796,86
BT-106 Suma valorilor nete ale liniilor facturii								658,56
BT-108 Suma taxelor suplimentare la nivelul								0,00
BT-109 Valoarea totala a facturii fara TVA								658,56
BT-110 Valoarea totala a TVA a facturii								138,30
BT-112 Valoarea totala a facturii cu TVA								796,86
BT-113 Suma platita								0,00
BT-114 Valoare de rotunjire								0,00
BT-115 Suma de plata								796,86
Codul monedei								RON

BT - 22 Comentariu in factura: TVA LA INCASARE

VANZATOR

E-FACTURA

CUMPARATOR

BT - 27 Denumire: QUALITY SAFETY SERVICES SRL BT - 30 CUI: 31294267 BT - 31 CUI TVA: RO31294267 BT - 33 Nr.Reg.Com: J2013002607409 BT - 35 Strada: Municipiul Bucuresti, Str. Almasu Mare, Nr.4, Bl.11, Sc.3, Et.3, Ap.56, Sector 4 BT - 37 Localitate: SECTOR4 BT - 38 Cod Postal: BT - 39 Judet: RO-B BT - 40 Tara: RO BT - 84 IBAN: RO18TREZ7045069XXX012882 BT - 85 Banca: BT - 34 Adr.Electr.: ALEXEALEXANDRA.QSS@GMAIL.COM BT - 41 Pers.contact: Alexandra TUDORICA BT - 42 Telefon: 0745573303 BT - 43 E-mail: ALEXEALEXANDRA.QSS@GMAIL.COM	BT - 1 Nr.factura: QSS nr. 16710 BT - 2 Data emitere: 04.02.2026 BT - 9 Data scadenta: 06.03.2026 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	Verificare lunara stingatoare - IANUARIE 2026	buc	34	4,00	136,00	21	28,56	164,56
BT-106 Suma valorilor nete ale liniilor facturii								136,00
BT-108 Suma taxelor suplimentare la nivelul								0,00
BT-109 Valoarea totala a facturii fara TVA								136,00
BT-110 Valoarea totala a TVA a facturii								28,56
BT-112 Valoarea totala a facturii cu TVA								164,56
BT-113 Suma platita								0,00
BT-114 Valoare de rotunjire								0,00
BT-115 Suma de plata								164,56
Codul monedei								RON

BT - 22 Comentariu in factura: TVA LA INCASARE

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 autocitare: 1459472

Telefon autocitare 0800 800 200

Interval transmitere 27.01.2026 - 31.01.2026

Interval citire distribuitor lunar

Apelurile către numărul de telefon de autocitare 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.

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

Cod de bare pentru factura curentă: 58.422,82 lei



110310242166011902754724058422824

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

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 450S 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 reprezentând 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

Preț 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: 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.17754007 BT - 2 Data emitere: 24.02.2026 BT - 9 Data scadenta: 03.03.2026 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 2 / 2026