



Factura Fiscala

Serie
Numar
Data Emitterii
Data Scadenta

IS01
120874
04.05.2020
03.06.2020

Tel/Fax
Furnizor
Nr.ord. reg. com.
C.I.F.
Capital
Sediu
Judet

Tel: 0262-227843, Fax: 0262-219252
S.C. INDECO SOFT S.R.L.
J24/295/2000
RO12960504
700.000 RON
BAIA MARE Str. MAGNOLIEI Nr. 5
MARAMURES

Cod Fiscal 27775114

Nr.reg.com.

Banca

Iban

Client Fotbal Club Arges

Sediu Pitești Str. B-dul Petrochimistilor Nr. 29

Judet ARGEȘ

Banca Valuta Iban

ALPHA BANK RON RO34BUCU626037872511RO01

TREZORERIA RON RO87TREZ4365069XXX002357

TVA:19%

Nr. crt.	Descriere	Cantitate	Pret	Valoare	Tva
1	ASISTENTA TEHNICA 5/2020 Cf. contract:13416	1	500.00	500.00	95.00

Pentru ultimele noutăți legislative accesați forumul www.forumapr.ro
Pentru suport online accesați www.indecosoft.ro/cerc

Baza de impozitare TVA 500.00
TVA 95.00
Total de plata 595.00

Conform art 319, alin 29 din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila



OP 293 / 22.05.2020



EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate,
Turnul de Nord, Et. 7-18, S1, București, 013702
RC: J40/8926/1997; CIF: RO427320; CSSV: 318.464.490 Lei
Operator date cu caracter personal nr. 292

FACTURA

Seria TKR nr. 200306930096



N număr telefon/cont: 006496
Cod facturare: 30303000064960
Serie și număr factură: TKR200306930096
CIF: 27775114

SPORT CLUB MUNICIPAL PITESTI

BD. Petrochiștilor
Nr. 29
Pitești
Jud. Argeș

RAGNEDEF INI TXXXXXXX

Perioadă abonament: 01.05.2020 - 31.05.2020
Perioadă prestații: 01.04.2020 - 30.04.2020
Data emiterii facturii: 01.05.2020
Data scadentă: 02.06.2020
Curs de schimb: 4,8254 lei/EUR

LY02429609772



Detalii factura curentă	Valoare -Lei-
Abonamente si extraopțiuni	155,87
Consum și alte servicii	
Convorbiri/Consum	0,00
Reduceri	-25,58
Total factura curentă fără TVA	130,29
TVA (19%)	24,76
Total factura curentă cu TVA	155,05
Detalii facturi precedente	
Sold precedent	154,63
Plăți efectuate	-154,63
Total de plată până la data de 02.06.2020	155,05

000304853145
51739

303030000649600000000649600000001550502062020

Important!

Pentru mai multe detalii despre ofertele Telekom iti stam la dispozitie pe numarul dedicat clientilor persoane juridice 1921, apelabil din toate rețelele nationale fixe si mobile (apel gratuit in rețelele Telekom Romania Communications, Telekom Romania Mobile Communications si la tarif national din celelalte rețele nationale).
Te asteptam in magazinele Telekom si ale partenerilor sau pe www.telekom.ro/business.

O.P. 305 / 26.05.2020

20.05.2020

factura consolidata



Ultima zi de plata: 30.05.2020
 Numar factura: JAN017300019
 Referinta interna: 0049561274
 Data facturii: 16.05.2020
 Cod abonat: 0663749356

CLUBUL SPORTIV FOTBAL CLUB ARGES
 BD. PETROCHIMISTILOR NR.29
 PITESTI
 ARGES, 000000
 CIF/CUI: 27775114

Cu aplicatia My Orange ai acces online, rapid si sigur, la istoricul facturilor si al platilor, precum si la detaliile convorbirilor pe fiecare numar din contul tau Orange. Intra pe orange.ro/contul-meu

CLUBUL SPORTIV FOTBAL CLUB ARGES
 BD. PETROCHIMISTILOR NR.29
 PITESTI
 ARGES 000000

Sumar cont			
Sold la data emiterii facturii curente (RON)	0,00	+	Factura curenta (RON)
			1.057,22
		=	Total de plata (RON)
			1.057,22
servicii	0,00		servicii
			1.057,22
			servicii
			1.057,22

Ultima zi de plata: 30.05.2020

Multumim pentru plata facturii anterioare!



Detalii factura curenta			
		Perioada	Valoarea in lei fara T.V.A.
Abonamente			
Abonament optiuni	(1)	15.05.20 - 14.06.20	19,55
Abonament lunar voce	(12)	15.05.20 - 14.06.20	987,15
Abonament Internet Fix			67,75
Abonament Microsoft			46,45
		Total abonamente	1.120,90
Reduceri			
Reducere abonament lunar			-19,55
Reducere taxa servicii fixe			-27,10
Reducere abonament lunar voce			-185,83
		Total reduceri	-232,48
Curs de schimb BNR: 4,8390 lei/EUR			
		Total fara TVA (19%)	888,42
		TVA (19%)	168,80
		Total factura	1.057,22

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITESTI
 FOTBAL CLUB ARGES
 C.I.F. 27775114
 Jud. Arges, Mica Pitesti, Bd. Petrochimistilor, Nr. 127
 Cont: RO36TREZ0465010X1009356
 Nr. inreg. 220 / 16.05.2020

Orange Romania S.A., Bd. Lascar Catargiu nr. 47-53, Sector 1, Bucuresti
 CIF: RO9010105, Capital social subscris si varsat: 93.596.732,5 lei
 Nr. Inreg. la Registrul Comertului: J40/10178/04.12.1996
 Cont: RO33BRDE450SV01035364500, Banca: BRD GSG Suc. MCC

o.p. 309 / 26.05.2020

20.05.2020

**S.C. APA CANAL 2000 S.A.**

Sediul : 110004 PITESTI, I.C. Bratianu nr. 24A, jud. Arges

C.I.F : RO 13009001; Reg. com: J03/185/05.05.2000

Capital social : 14.117.510 LEI

Relatii Publice: 0248.625.050; Fax : 0248.223.540

Dispecerat: (Interventii apa/canal) Tel : 0248.223.237

Facturare: Tel :0248.223.677

Citire apometre: Tel.: 0248219387

Conturi :

RO93 BRDE 030S V057 3458 0300; BRD Sucursala Pitesti

RO74 TREZ 0465 069X XX00 0678; Trezoreria Pitesti - bugetari

FACTURA SERIA AC AG nr. 4689070

Data facturii : 15.05.2020 Data scadenta 30.05.2020

C.I.F : -27775114

Nr. Reg. Com.

Cont : RO36TREZ0465010XXX009356

Banca : TREZORERIE

Nume Client : FOTBAL CLUB ARGES

Adresa : B. Petrochimistilor 29

Localitatea : Pitesti

Judetul : Arges

Adresa de corespondenta : Pitesti - B. Petrochimistilor
29 Ap. 0

Nr.	Denumire Produs	TVA (%)	U.M.	Cantitate	Pret Unitar	Valoare	TVA	Total Valoare
1	Apa rece	9	mc	19.00	3.67	69.73	6.28	76.01
2	Apa rece pt. apa calda	9	mc	1.00	3.67	3.67	.33	4.00
3	Canal	9	mc	20.00	3.79	75.80	6.82	82.62



TOTAL FACTURA CURENTA :	149.20	13.43	162.63
--------------------------------	---------------	--------------	---------------

Operatorul are dreptul sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului, dupa a 46-a zi calendaristica de la data emiterii facturii, prin debransarea de la reseaua publica de distributie a apei sau de la reseaua publica de canalizare si solicitarea debitelor in instanta. Factura constituie PREAVIZ si TITLU EXECUTORIU in cazul neindeplinirii obligatiei de plata. Reluarea furnizarii/prestarii serviciului de alimentare cu apa se va face dupa achitarea integrala a debitului si a cheltuielilor aferente sistarii.

SOLD PRECEDENT :

0

TOTAL DE PLATA :

162.63 LEI

Conform Legii 241/22.06.2006 cu aplicare din 21.03.2007 termenul de scadenta este de 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dupa sine penalitati de intarziere.

Factura fiscala circula fara semnatura si stampila conf. OMF nr. 1082/28.07.2005

Client : FOTBAL CLUB ARGES**Adresa : B. Petrochimistilor 29****NR. FACTURA : 4689070****Cod Client : 32173****Contract nr.: 88390/27.08.2019**

321734689070150520200000016263

Seria **AG TCC**

nr. 1199794

TERMO CALOR CONFORT S.A.
 Cap. Soc. Subscris si Varsat 9539000

Cumparator **FOTBAL CLUB ARGES**

(denumire, forma juridica)

C.I.F.: RO27374805
 Sediul: Calea Bucuresti Bloc U4
 PITESTI, Judetul Arges

FACTURA

CIF 27775114
 Adresa Strada
 PETROCHIMISTILOR, Nr.

Tel: 0729.980.383
 Fax: 0248.222.965
 Contul: RO23BREL0002001283630101
 Banca: LIBRA BANK
 Contul:
 Banca:

Nr.facturii 1199794
 Data (zi.luna.an) 12/05/2020
 Data scadentei (zi.luna.an) 27/05/2020
 Perioada de facturare(luna/an) 04/2020

Localitate PITESTI
 Judet ARGES
 Cont
 Banca

Punct Termic: B_1000PT_09006

Cod client: F_03022

Cota T.V.A 19 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - LEI-	Valoarea - LEI- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. - LEI- 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Incalzire	GCAL	5.1428	366.59	1885.30	358.21
	Apa Calda de Consum	GCAL	0.0445	366.59	16.31	3.10



Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage dupa sine majorari de intarziere incepand cu prima zi de la scadenta.

Hot.Asoc.Termoserv Arges nr.10/27.06.2014 cu modif.si compl.ulterioare;

Potrivit dispozitiilor legale in vigoare "Factura emisa ptr serviciile de utilitati publice constituie TITLU EXECUTORIU";

Termen de plata 15 zile de la data emiterii facturilor

Factura a fost intocmita in baza anexei nr. 1199794 din 12/05/2020

Sold avans la data 30/04/2020: 0.00 RON

Semnatura furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului	Total din care: accize	1,901.61	361.31
Lungu Nicolae	Buletinul / cartea de identitate serie nr eliberat(a) Mijlocul de transport nr Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de ora Semnaturile	Semnatura de primire	Total factura (col. 5 + col. 6)	2,262.92
			Sold la 30/04/2020	0.00
			Total de plata	2,262.92

OP 339/10.06.2020

FURNIZOR: Enel Energie Muntenia SA

Factură piață concurențială

Adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 5, Camera 5.3, sector 3, Bucuresti, cod poștal 030667

Cod TVA/CIF: RO24387371

Nr. ord. reg. com.: J40/14506/2008

Cap. social subscris și vărsat: 37.004.350 lei

Cont: RO52CITI0000000725076002

Banca: Citibank Europe plc, Dublin-Sucursala Romania

Operator de date cu caracter personal nr. 10585

SPORT CLUB MUNICIPAL PITESTI

Bulevardul Petrochimistilor, nr. 29, localitate PITESTI, județ Arges, cod poștal 110181

DETALII NECESARE PLATII

ID FACTURA
48002057281
COD PLATA
190032533

TOTAL DE PLATA
1.245,91 lei

Perioada de facturare: 01.04.2020 - 30.04.2020

DATE FACTURA

Furnizare energie electrica
Serie și număr: 20MI06966295
Data emitere factură: 27.05.2020
Data scadentă: 09.06.2020
Tip factură: Estimare

COD CLIENT: C102304589

Adresa sediu social: Bulevardul Petrochimistilor, nr. 29, localitate PITESTI, județ Arges, cod poștal 110180
Cod TVA/CIF: 27775114
Nr. ord. reg. com: 00/000/0000

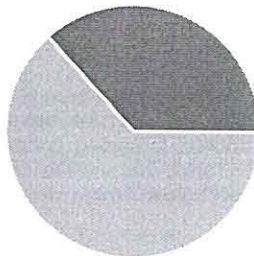
SINTEZA FACTURA

Total de plată factură curentă: 1.245,91 lei

MULTUMIM

Plățile sunt efectuate la zi, nu aveți facturi restante.

- Componente reglementate 788,01 lei
- Componente negociate 457,90 lei



DETALII FISCALE

Energie electrica de facturat	1.042,11 lei
Acciza de facturat	4,83 lei
Total baza de impozitare TVA	1.046,94 lei
TVA 19%	198,92 lei
Dobanzi penalizatoare	0,05 lei
Total de plata factura curenta	1.245,91 lei
Total de plata facturi restante	0,00 lei
Sold total la data emiterii facturii 27.05.2020	1.245,91 lei

CONTACTE UTILE

- www.enel.ro
- www.my.enel.ro
- Info Enel, apel cu tarif normal: 021 9977, program L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00
- Cod etic: www.enel.ro
- Descopera cel mai apropiat Magazin Enel pe www.enel.ro
- Semnalare intreruperi: 0800500000
- Adresa de corespondenta: Bucuresti, Sector 3, bd. Mircea Voda, nr. 30, etaj 5, camera 5.3, cod poștal 030667

MESAJE

Pentru efectuarea și alocarea corectă a plății facturii, folosește codul de plată și ID-ul acesteia sau doar codul de plată când dorești numai plata soldului restant.
021 9977* - din 15 aprilie 2020, acesta este noul număr de telefon InfoEnel la care ne poți apela din România pentru orice informație comercială, program L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00; +40372 436 436 - număr apelabil din străinătate.

Pentru transmiterea indexului autocitit ramane valabil numărul gratuit 0800070701.

*număr cu tarif normal din orice rețea

NECLARITĂȚI?

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

Scanați acest cod dacă doriți să achitați factura curentă în valoare de 1.245,91 lei



4800205728100000012459127052019003253317



OP 338/ 10.06.2020

20.06.2020

AAA 8XRG585C

SC AXOM STEEL SRL

Punct de lucru: STR.DR.NICOLAE
CRETULESCU BL.A3 PARTER
Sediu: COM.ALBOTA NR.456 CORP A
JUD.ARGES
CIF: RO 23722915
Nr.Reg.Com: J03/848/2008
Cont: RO16INGB0000999908106040
Bancă: ING BANK PITESTI
Cont: RO36TREZ0465069XXX007958
Bancă: TREZORERIA PITESTI
Telefon: 0248250105
Fax: 0248252190
Cotă TVA: 19%

FACTURĂ

Document generat cu softul gratuit
IceFact v1.1.97 (Windows/x86)

Cumpărător: FC ARGES

Sediu: PITESTI

CIF: 27775114

Serie: AG AXO
Număr: 2001775
Dată: 04-05-2020

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Canti-tatea	Pretul unitar (fără TVA) - RON -	Valoarea - RON -	Valoarea TVA - RON -
1	DETERGENT AUTOMAT 10 KG	BUC	11.00	54.62	600.82	114.16
2	CLOR 2L	BUC	3.00	6.30	18.90	3.59
PRIME: 227/21.05.2020 Cont: 227/21.05.2020 Nr. inreg. 227/21.05.2020						
Semnătura și ștampila furnizorului				Date privind expediția Numele delegatului: BANUTA RAZVAN Buletinul / Cartea de identitate Seria AZ 020220 nr 020220 eliberat(ă) PITESTI Mijlocul de transport nr Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 04-05-2020 ora Semnăturile		
				Total	619.72	117.75
				Semnătura de primire	Total de plată	
					737.47	

a.p. 309/26.05.2020

20.01.02

FURNIZOR:
INFOSTAR COMPROD SRL

Loc: PITESTI Jud: ARGES
Sediul: Str.Smardan nr.43
CIF: RO 8282810 NRC: J03/ 228/1996
Capital social subscris: 45000 , varsat: 45000
ING BANK PITESTI RO37 INGB 0000 9999 0304 0710
TREZORERIA PITESTI RO12 TREZ 0465 069X XX00 2376
Punct de lucru: Str.Petrochimistilor bl.B28 sc.B et.P
Telefon: 0248250837, 0348401324
E-mail: infostarcomprod@yahoo.com
Site: www.infostarpitesti.ro

FACTURA FISCALA

Serie: INFOAG
Numar: **1343**
Data factura: **27/05/2020**
Data scadenta: **26/06/2020**

**CUMPARATOR:**
FOTBAL CLUB ARGES

Loc: PITESTI Jud: ARGES
Sediul: Str.Petrochimistilor nr.29
CIF: 27775114 NRC:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitate	TVA (%)	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA
1.	CARTUS TONER CANON C-EXV33 NEORIGINAL KATUN (IR2520/IR2530)	buc	1.000	19	105.04	105.04	19.96
2.	CARTUS TONER HP CE505X/CF280X NEORIGINAL PRINTRITE	buc	2.000	19	84.03	168.07	31.93

Suma de 325.00 lei se va achita in termen de 30 zile, adica până la data de: 26/06/2020. Neachitarea la termen determina o penalizare de 0.15%/zi intarziere, calculata la valoarea ramasa.

Sold precedent: ~~235.00~~

Total de plata (inclusiv factura curenta): **560.00**

Semnatura si stampila furnizorului 	Intocmit de: Lutz Mirela CNP: 2871229035306 Delegat: BANUTA ALEXANDRU B.I./C.I.: AZ 084841 eliberat de: Pitesti Mijloc transport: AG 10 YNF Ora livrare: 10:42 Semnatura:	Total	19	273.11	51.89
		Total plata	(LEI) 325.00		
		Semnatura de primire			

Factura poate circula fara semnatura si stampila conf. L227/2015, priv.Cod Fiscal, art.319(29)

o.p. 313/28.05.2020

2001.01.

FURNIZOR:
INFOSTAR COMPROD SRL

Loc: PITESTI Jud: ARGES
Sediul: Str.Smardan nr.43
CIF: RO 8282810 NRC: J03/ 228/1996
Capital social subscris: 45000 , varsat: 45000
ING BANK PITESTI RO37 INGB 0000 9999 0304 0710
TREZORERIA PITESTI RO12 TREZ 0465 069X XX00 2376
Punct de lucru: Str.Petrochimistilor bl.B28 sc.B et.P
Telefon: 0248250837, 0348401324
E-mail: infostarcomprod@yahoo.com
Site: www.infostarpitesti.ro

FACTURA FISCALA

Serie: INFOAG
Numar: 1368
Data factura: 29/05/2020
Data scadenta: 05/06/2020



CUMPARATOR:

FOTBAL CLUB ARGES

Loc: PITESTI Jud: ARGES
Sediul: Str.Petrochimistilor nr.29
CIF: 27775114 NRC:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitate	TVA (%)	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	Valoare TVA
1.	RIBON PANASONIC KX-FC-225 FA52E <i>Role fax / telefon</i>	buc	4.000	19	25.21	100.84	19.16

Suma de 120.00 lei se va achita in termen de 7 zile, adică până la data de: 05/06/2020. Neachitarea la termen determina o penalizare de 0.15%/zi intarziere, calculata la valoarea ramasa.

Sold precedent: 325.00

Total de plata (inclusiv factura curenta): 445.00

Semnatura si stampila furnizorului 	Intocmit de: Lutz Mirela Delegat: BANUTA ALEXANDRU B.I./C.I.: AZ 084841 eliberat de: Pitesti Mijloc transport: AG 10 YNF Semnatura:	CNP: 2871229035306 Ora livrare: 09:18	Total	19	100.84	19.16
			Total plata	(LEI) 120.00		
			Semnatura de primire			

Factura poate circula fara semnatura si stampila conf. L227/2015, priv.Cod Fiscal, art.319(29)

