

Seria **AG TCC** nr. 1186883Cumparator **FOTBAL CLUB ARGES****NO CALOR CONFORT S.A.**

ap. Soc. Subscris si Varsat 9539000

(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:Localitate PITESTI
Judet ARGES
Cont
BancaNr.facturii 1186883
Data (zi.luna.an) 14/04/2020
Data scadentei (zi.luna.an) 29/04/2020
Perioada de facturare(luna/an) 03/2020

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	Apa Calda de Consum	GCAL	0.2356	366.09	86.25	16.39
	Incalzire	GCAL	15.0479	366.09	5508.88	1046.69



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. 1186883 din 14/04/2020

Sold avans la data 31/03/2020: 0.00 RON

Semnatura furnizorului	Date privind expeditia	Total din care:	5,595.13	1,063.08
	Numele delegatului	accize		
Lungu Nicolae	Buletinul / cartea de identitate	Semnatura de primire	Total factura (col. 5 + col. 6)	6,658.21
	serie nr eliberat(a)			
	Mijlocul de transport nr			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de ora			
	Semnaturile		Sold la 31/03/2020	10,250.89
			Total de plata	16,909.10

O.P. 243 / 15.04.2020

Anul 02

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 PLĂȚII

ID FACTURA
49001888384
COD PLATA
190032533

TOTAL DE PLATA
639,55 lei

DATE FACTURA

Furnizare energie electrica
Serie și număr: 20MI05550911
Data emitere factură: 29.04.2020
Data scadență: 11.05.2020
Tip factură: Regularizare + Estimare

COD CLIENT: C102304589

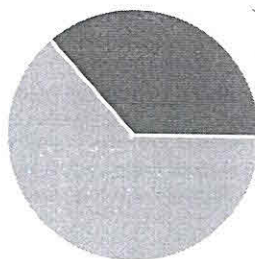
Adresa sediu social: Bulevardul Petrochimistilor, nr. 29, localitate PITESTI, județ Arges, cod poștal 110180
Cod TVA/CIF: 27775114
Nr. ord. reg. com: 00/000/0000

Perioada de facturare: 08.12.2019 - 31.03.2020

SINTEZA FACTURA

Total de plată factură curentă: 639,55 lei

- Componente reglementate 405,78 lei
- Componente negociate 233,77 lei



MULTUMIM

Plățile sunt efectuate la zi, nu aveți facturi restante.

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 postal 030667

DETALII FISCALE

Energie electrica de facturat	533,94 lei
Acciza de facturat	2,60 lei
Total baza de impozitare TVA	536,54 lei
TVA 19%	101,94 lei
Dobanzi penalizatoare	1,07 lei
Total de plata factura curenta	639,55 lei
Total de plata facturi restante	0,00 lei
Sold total la data emiterii facturii 29.04.2020	639,55 lei

MESAJE

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

Pentru transmiterea indexului autocitit ramane valabil numarul gratuit 0800070701.

*numar cu tarif normal din orice retea

NECLARITĂȚI?

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

Scanați acest cod dacă doriți să achitați factura curentă în valoare de 639,55 lei



4900188838400000006395529042019003253374



OP 259/30.04.2020

20.01.02

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

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

C.I.F : RÖ 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. 4642633

Data facturii : 14.04.2020 Data scadenta 29.04.2020

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	32.00	3.67	117.44	10.57	128.01
2	Apa rece pt. apa calda	9	mc	5.00	3.67	18.35	1.65	20.00
3	Canal	9	mc	37.00	3.79	140.23	12.62	152.85



TOTAL FACTURA CURENTA :	276.02	24.84	300.86
--------------------------------	---------------	--------------	---------------

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.

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.

SOLD PRECEDENT : 0**TOTAL DE PLATA : 300.86 LEI**

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

Client : FOTBAL CLUB ARGES**Adresa : B. Petrochimistilor 29****NR. FACTURA : 4642633****Cod Client : 32173****Contract nr.: 88390/27.08.2019**

321734642633140420200000030086

o.p. 256/29.04.2020

20.04.20



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. 200305205800



Număr telefon/cont: 006496
Cod facturare: 30303000064960
Serie și număr factură: TKR200305205800
CIF: 27775114

SPORT CLUB MUNICIPAL PITESTI

BD. Petrochimistilor
Nr. 29
Pitești
Jud. Argeș

RAGNEDEFINITXXXXXXXX

Perioadă abonament: 01.04.2020 - 30.04.2020
Perioadă prestații: 01.03.2020 - 31.03.2020
Data emiterii facturii: 01.04.2020
Data scadență: 04.05.2020
Curs de schimb: 4,8127 lei/EUR

LY02380308510



Detalii factura curentă	Valoare -Lei-
Abonamente si extraoptiuni	155,45
Consum și alte servicii	
Convorbiri/Consum	0,00
Reduceri	-25,51
Total factura curentă fără TVA	129,94
TVA (19%)	24,69
Total factura curentă cu TVA	154,63
Detalii facturi precedente	
Sold precedent	153,51
Plăți efectuate	-153,51
Total de plată până la data de 04.05.2020	154,63



30303000064960000000064960000001546304052020

Important!

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

O.P. 244 / 19.04.2020

orange™

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

Sold la data emiterii facturii curente (RON)	0,00	+	Factura curenta (RON)	1.007,94	=	Total de plata (RON)	1.007,94
servicii	0,00		servicii	1.007,94		servicii	1.007,94

Ultima zi de plata: 30.04.2020

Mulumim pentru plata facturii anterioare!



	Perioada	Valoarea in lei fara T.V.A.
Abonamente		
Abonament optiuni	(1) 15.04.20 - 14.05.20	19,53
Abonament lunar voce	(12) 15.04.20 - 14.05.20	986,25
Abonament Internet Fix		67,68
Abonament Microsoft		46,41
Total abonamente		1.119,87
Reduceri		
Reducere abonament lunar		-19,53
Reducere taxa servicii fixe		-67,68
Reducere abonament lunar voce		-185,65
Total reduceri		-272,86
Curs de schimb BNR: 4,8345 lei/EUR		
Total fara TVA (19%)		847,01
TVA (19%)		160,93
Total factura		1.007,94



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

20.01.08



Factura Fiscala

Serie IS01
Numar 120395
Data Emiterii 01.04.2020
Data Scadenta 01.05.2020

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 4/2020 Cf. contract:13416	1	500.00	500.00	95.00

Pentru ultimele noutăți legislative accesati forumul www.forumapr.ro
Pentru suport online accesati www.indecsoft.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



08.215/08.04.2020

20.01.09.