



Factura Fiscala

Serie IS01
Numar 118106
Data Emitterii 03.02.2020
Data Scadenta 04.03.2020

Tel/Fax 0262-227843/0262-219252
Furnizor S.C. INDECO SOFT S.R.L.
Nr.ord. reg. com. J24/295/2000
C.I.F. RO 12960504
Capital 700.000 RON
Sediu BAIA MARE Str. MAGNOLIEI Nr. 5
Judet MARAMURES

Cod Fiscal 27775114

Nr.reg.com.

Banca

Iban

Client Fotbal Club Arges

Sediu Pitesti Str. B-dul Petrochimistilor Nr. 29

Judet ARGES

Banca	Valuta	Iban
ALPHA BANK	RON	RO34BUCU626037872511RO01
TREZORERIA	RON	RO87TREZ4365069XXX002357

TVA: 19%

Nr. crt.	Descriere	Cantitate	Pret	Valoare	Tva
1	ASISTENTA TEHNICA 2/2020 Cf. contract:13416 - <i>februarie</i>	1	500.00	500.00	95.00

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



O.P. 135/28.02.2020

20.01.09



EXPERIENȚE ÎMPREUNĂ.

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate,
Tufnului 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

FACTURASeria **TKR** nr. **200301756006**

Număr telefon/cont: 006496
Cod facturare: 30303000064960
Serie și număr factură: TKR200301756006
CIF: 27775114

SPORT CLUB MUNICIPAL PITESTI

BD. Petrochimistilor
Nr. 29
Pitești
Jud. Argeș

RAGNEDEF INI TXXXXXXXX

Perioadă abonament: 01.02.2020 - 29.02.2020
Perioadă prestații: 01.01.2020 - 31.01.2020
Data emiterii facturii: 01.02.2020
Data scadentă: 02.03.2020
Curs de schimb: 4,7793 lei/EUR

LY02275200857



Detalii factura curentă	Valoare -Lei-
Abonamente și extraopțiuni	154,37
Consum și alte servicii	
Convorbiri/Consum	0,00
Reduceri	-25,33
Total factura curentă fără TVA	129,04
TVA (19%)	24,52
Total factura curentă cu TVA	153,56
Detalii facturi precedente	
Sold precedent	153,52
Plăți efectuate	-153,52
Total de plată până la data de 02.03.2020	153,56

**Important!**

3030300006496000000064960000001535602032020

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.

factura consolidata

orange™

Ultima zi de plata: 01.03.2020
 Numar factura: JAN006008693
 Referinta interna: 0047159968
 Data facturii: 16.02.2020
 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

BUN DE PLATA

Sumar cont

Sold la data emiterii facturii curente (RON)	0,00	+	Factura curenta (RON)	952,61	=	Total de plata (RON)	952,61
servicii	0,00		servicii	952,61		servicii	952,61

Ultima zi de plata: 01.03.2020

Multumim pentru plata facturii anterioare!



Detalii factura curenta

	Perioada	Valoarea in lei fara T.V.A.
Abonamente		
Abonament optiuni	(1) 15.02.20 - 14.03.20	19,27
Abonament lunar voce	(12) 15.02.20 - 14.03.20	972,95
Abonament Internet Fix		66,77
Abonament Microsoft		45,79
Total abonamente		1.104,78

Reduceri

Reducere abonament lunar	-19,27
Reducere taxa servicii fixe	-66,77
Reducere abonament lunar voce	-183,13
Reducere abonament Microsoft	-35,10
Total reduceri	-304,27

Curs de schimb BNR: 4,7694 lei/EUR

Total fara TVA (19%)	800,51
TVA (19%)	152,10
Total factura	952,61



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

20.02.2020

O.P. 119/25.02.2020

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

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

C.I.F : RO13009001; 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. 4550821Data facturii : 14.02.2020 Data scadenta 29.02.2020

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	17.00	3.67	62.39	5.62	68.01
2	Apa rece pt. apa calda	9	mc	6.00	3.67	22.02	1.98	24.00
3	Canal	9	mc	23.00	3.79	87.17	7.85	95.02



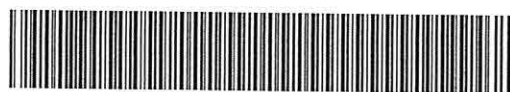
TOTAL FACTURA CURENTA :	171.58	15.45	187.03
--------------------------------	---------------	--------------	---------------

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 : 187.03 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 : 4550821****Cod Client : 32173****Contract nr.: 88390/27.08.2019**

321734550821140220200000018703

0.9.121 / 28.02.2020

20.01.04

Seria **AG TCC** nr. 1160587Cumparator **FOTBAL CLUB ARGES****MO CALOR CONFORT S.A.**
Cap. Soc. Subscris si Varsat 9539000**FACTURA**C.I.F.: RO27374805
Sediul: Calea Bucuresti Bloc U4
PITESTI, Judetul Arges

Tel: 0729.980.383

Fax: 0248.222.965

Contul: RO23BREL0002001283630101

Banca: LIBRA BANK

Contul:

Banca:

Nr.facturii 1160587
Data (zi.luna.an) 12/02/2020
Data scadentei (zi.luna.an) 27/02/2020
Perioada de facturare(luna/an) 01/2020

(denumire, forma juridica)

CIF 27775114

Adresa Strada
PETROCHIMISTILOR, Nr.

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	Apa Calda de Consum	GCAL	0.3020	367.17	110.89	21.07
2	Incalzire	GCAL	48.5367	367.17	17821.22	3386.03

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITESTI
FOTBAL CLUB ARGES
C.I.F. 27775114
Jud. Arges, Mun. Pitesti, Bld. Petrochimistilor, Nr. 127
Cont: RO36TREZ0465010XXX009356
Nr. inreg. 100/12.02.2020

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. 1160587 din 12/02/2020

Sold avans la data 31/01/2020: 0.00 RON

Semnatura furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului	Total din care: accize	17,932.11	3,407.10
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)	21,339.21
			Sold la 31/01/2020	0.00
			Total de plata	21,339.21

O.P. 118/25.02.2020

20.01.03



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
48001693767
COD PLATA
190032533

TOTAL DE PLATA
1.053,64 lei

DATE FACTURA

Furnizare energie electrica
Serie și număr: 20MI02726992
Data emitere factură: 27.02.2020
Data scadență: 09.03.2020
Tip factură: Estimare

COD CLIENT: C102304589

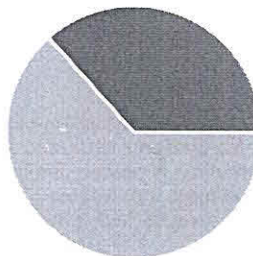
Adresa sediu social: Bulevardul Petrochimistilor, nr. 29, localitate PITESTI, județ Arges, cod poștal 110180
Cod TVA/CIF: 27775114
Nr. ord. reg. com: 00/000/0000

Perioada de facturare: 01.01.2020 - 31.01.2020

SINTEZA FACTURA

Total de plată factură curentă: 1.250,06 lei

- Componente reglementate 792,16 lei
- Componente negociate 457,90 lei



MULTUMIM

Plățile sunt efectuate la zi, nu aveți facturi restante.

CONTACTE UTILE

- www.enel.ro
- www.my.enel.ro
- Call center comercial: 0800 07 07 01
- Cod etic: www.enel.ro
- Descopera cel mai apropiat Punct Enel pe www.enel.ro
- Semnalare intreruperi: 0251 929
- Adresa de corespondenta: Bucuresti, Sector 3, bd. Mircea Voda, nr. 30, etaj 5, camera 5.3, cod postal 030667

NECLARITĂȚI?

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

DETALII FISCALE

Energie electrica de facturat	1.045,64 lei
Acciza de facturat	4,83 lei
Total baza de impozitare TVA	1.050,47 lei
TVA 19%	199,59 lei
Total de plata factura curenta	1.250,06 lei
Sume din regularizari	-196,42 lei
Total de plata	1.053,64 lei
Total de plata facturi restante	0,00 lei
Sold total la data emiterii facturii 27.02.2020	1.053,64 lei



MESAJE

Pentru că la Enel lucrurile sunt simple, îți prezentăm un nou element introdus pe factura ta, respectiv codul de plată aflat pe prima pagină, la secțiunea "Detalii necesare plății".
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.

Scanați acest cod dacă doriți să achitați factura curentă în valoare de 1.053,64 lei



4800169376700000010536427022019003253397

Plătit 813,32
Rămăne de plătit 240,32

O.P. 197/09.03.2020

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 FISCALASerie: **INFOAG**Numar: **545**Data factura: **18/02/2020**Data scadenta: **25/02/2020****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	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: 25/02/2020. Neachitarea la termen determina o penalizare de 0.15%/zi intarziere, calculata la valoarea ramasa.

Sold precedent: 0.00

Total de plata (inclusiv factura curenta): **120.00**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: 16:00

Semnaturi:

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)

87/23/2020 200/01

FURNIZOR:

AR COMPROD SRL

TESTI Jud: ARGES
 Str. Smardan nr.43
 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

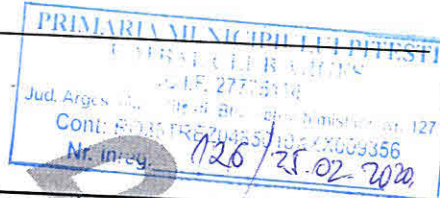
FACTURA FISCALA

Serie: **INFOAG**
 Numar: **584**
 Data factura: **25/02/2020**
 Data scadenta: **03/03/2020**

**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	2,000	19	105.04	210.08	39.92

Suma de 250.00 lei se va achita in termen de 7 zile, adica până la data de: 03/03/2020. Neachitarea la termen determina o penalizare de 0.15%/zi intarziere, calculata la valoarea ramasa.

Sold precedent: 120.00

Total de plata (inclusiv factura curenta): **370.00**Semnatura si
stampila furnizorului

Intocmit de: Lutz Mirela
 Delegat: BANUTA ALEXANDRU CNP: 2871229035306
 B.I./C.I.: AZ 084841 eliberat de: Pitesti
 Mijloc transport: AG 10 YNF Ora livrare: 09:39
 Semnatura:

Total	19	210.08	39.92
Total plata	(LEI)	250.00	
Semnatura de primire			

Factura poate circula fara semnatura si stampila Conf. L227/2015, priv. Cod Fiscal, art 819(29)

20.01.01