

OPM 362 / 8.07.2020 20.01.09.



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. 200310380187



Număr telefon/ccont: 006496
Cod facturare: 30303000064960
Serie și număr factură: TKR200310380187
CIF: 27775114

SPORT CLUB MUNICIPAL PITESTI

BD. Petrochimistilor
Nr. 29
Pitești
Jud. Argeș

RAGNEDEFINITXXXXXXXXXX

Perioadă abonament: 01.07.2020 - 31.07.2020
Perioadă prestații: 01.06.2020 - 30.06.2020
Data emiterii facturii: 01.07.2020
Data scadență: 31.07.2020
Curs de schimb: 4,8426 lei/EUR

LY02544111204



Detalii factura curentă	Valoare - Lei -
Abonamente și extraopțiuni	156,41
Consum și alte servicii	
Convorbiri/Consum	0,00
Reduceri	-25,66
Total factura curentă fără TVA	130,75
TVA (19%)	24,84
Total factura curentă cu TVA	155,59
Detalii facturi precedente	
Sold precedent	155,58
Plăți efectuate	-155,58
Total de plată până la data de 31.07.2020	155,59

000358693574

50432



Important!

30303000064960000000064960000001555931072020

Ne-am actualizat Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal! Documentul în forma actualizată poate fi accesat la adresa <http://teleko.me/informarepersoanejuridice>.

Pentru mai multe detalii despre ofertele Telekom îți stam la dispoziție pe numărul dedicat clienților persoane juridice 1921, apelabil din toate rețelele naționale fixe și mobile (apel gratuit în rețelele Telekom Romania Communications, Telekom Romania Mobile Communications și la tarif național din celelalte rețele naționale).
Te așteptam în magazinele Telekom și ale partenerilor sau pe www.telekom.ro/business.

08.394/28.07.2020

200/02

factura consolidata

orange

Ultima zi de plata: 30.07.2020
 Numar factura: JAN025130371
 Referinta interna: 0051127896
 Data facturii: 16.07.2020
 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)	1.058,26	=	Total de plata (RON)	1.058,26
servicii	0,00		servicii	1.058,26		servicii	1.058,26

Ultima zi de plata: 30.07.2020

Multumim pentru plata facturii anterioare!



Detalii factura curenta

Abonamente	Perioada	Valoarea in lei fara T.V.A.
Abonament lunar voce	(12) 15.07.20 - 14.08.20	988,07
Abonament Microsoft		46,50
Abonament net fix	(1) 15.07.20 - 14.08.20	67,81
Optiuni		19,57
Total abonamente		1.121,95
Reduceri		
Reducere abonament lunar voce		-185,97
Reducere abonament net fix	15.07.20 - 14.08.20	-27,12
Reducere optiuni		-19,57
Total reduceri		-232,66

Curs de schimb BNR: 4,8433 lei/EUR

Total fara TVA (19%) 889,29
 TVA (19%) 168,97
Total factura 1.058,26

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITESTI
 FOTBAL CLUB ARGES
 C.I.F. 27775114
 Jud. Arges, Strada Petrosi Bld. Petrochimistilor, Nr. 29
 Cont: RO36TREZ0165010XXX000056
 Nr. Inreg. 258 16.07.2020

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

AAA99 TAKS 3M

FURNIZOR

CUMPARATOR

SOC.COM. VASICOS CENTER2
 Localitatea: PITESTI
 Judetul: ARGES
 St. CRAIOVEI; bl. P4
 Nr. reg. com.: J03/ 1730/1994
 Cod inreg. scop TVA: R6444320
 Bancal: UNICREDIT BANK PITESTI
 Contul: R026BACX0000004552373003
 Telefon/fax: 048251220

FACTURA

Seria-nr: AGVSC- 48019

Data : 14/07/2020
 Numar aviz :
 Cota T.V.A.: 19%

FOTBAL CLUB ARGES

Localitatea: PITESTI
 Judetul: ARGES
 Str. PETROCHIMISTILOR 29
 CIF/CUI/VAT: 27775114
 Nr. reg. com.: / /
 Banca: TREZORERIA PITESTI
 Contul: R036TREZ0465010XXX009356

Nr. crt	Denumirea produselor sau serviciilor	Cod produs	U.M	Cantitatea	Pret unit. (fara TVA) -lei-	Valoarea (fara TVA) -lei-	Valoarea TVA -lei-
1	FULIE CTH 140TWIN	532199534	buc	3.000	63.025	189.08	35.92

Obs.: Suma de 225.00 lei se va plati cu ORDIN DE PLATA in termen de 0 zile (pana la data de: 14/07/2020)
 trezoraria pitesti R034 TREZ 0465 069 XXX 002077



DINU NICOLAE

C.I.: AS -727652 CNP: 0

SEMNTURA SI STAMPILA FURNIZORULUI	DATE PRIVIND EXPEDITIA	TOTAL:	189.08	35.92
	Delegat: ILIE ANGHEL B.I./C.I. seria AS nr. 538777 Mij. transp.: AUTO nr. Ora trimisii: 09:35 Semnatura delegatului.....	Accize: 0.00 Semnatura primire	Total de plata 225,00 lei	



o.p. 400/28.07.2020

9a. 01.02

FACTURĂ FISCALĂ

444-9974KJ3M - #23

Data Emisiei: 29.07.2020 Scadent: 29.07.2020
 Serie si Numar: FGSAG 00001826
 TVA: 19.00%

Furnizor: Globalcar Spareparts S.R.L Magazin
 [1]
 Cod Fiscal: RO35901019
 Nr. R. C.: J03/676/2016
 Adresa: Pitesti
 Capital Social: 200 Lei
 Cont: RO03 BTRL RONC RT03 4425 5901
 Banca: Banca Transilvania

Client: Fotbal Club Arges
 Cod Fiscal: 27775114
 Nr. R. C.:
 Adresa: Pitesti, str. PETROCHIMISTILOR, Jud. Arges
 Cont:
 Banca:
 E-Mail:

Nr. Crt.	Denumirea Produselor si a Serviciilor	UM	Cantitate	Pret Unitar fara TVA (Lei)	Valoare (Lei)	Valoare TVA (Lei)
1	LOG-BUIII BENZINA - 7700500180/DACIA	Buc	4	16.81	67.23	12.77
2	LOG-BOBINA INDUCTIE 1.4/1.6 - 55491/PLSK789	Buc	1	130.25	130.25	24.75
3	LOG-SET FISE 1.4/1.6 - 7700273826/TCC	Buc	1	77.31	77.31	14.69

Delegat:
 Serie CI/BI: Nr BI/CI:
 Eliberat de:
 Mijloc Transport:
 Data: 29-07-2020 Ora: 13:11

Subtotal 274.79 52.21

Total de Plata

327.00 Lei

Semnatura Delegat:

Semnatura Furnizor:

Semnatura Primire:

R046TRE2246670501200106 X



an DEC.

m. Lucian - 0348 444 552

scrie pe piese auto

FACTURA FISCALA FGSAG 00001826@29.07.2020 - ID Tranzactie: 1870 / Chitanta Nr:

Pag. 1 / 1

Intocmit de: Supervisor, CNP:, Serie CI:, Nr CI:

Tiparit de Supervisor @29.07.2020 13:11:20 cu SmartCash Shop v.16.0.0.8

20.01.06

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

Sediul : 110004 PITESTI, I.C. Bratianu nr. 24A, jud. Arges
C.I.F : RO 43009001; 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. 4782620**Data facturii : 15.07.2020 Data scadenta 30.07.2020**

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	26.00	3.67	95.42	8.59	104.01
2	Apa rece pt. apa calda	9	mc	1.00	3.67	3.67	.33	4.00
3	Canal	9	mc	27.00	3.79	102.33	9.21	111.54

**TOTAL FACTURA CURENTA :****201.42****18.13****219.55**

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 :****219.55 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 : 4782620****Cod Client : 32173****Contract nr.: 88390/27.08.2019**

3217347826201507202000000021955

*OP. 391 / 28.08.2020**20.01.04*

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

Seria **AG TCC** nr. 1215303

Cumparator **FOTBAL CLUB ARGES**

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

FACTURA

Tel: 0729.980.383
Fax: 0248.222.965
Contul: RO23BRELO002001283630101
Banca: LIBRA BANK
Contul:
Banca:

Nr. facturii 1215303
Data (zi.luna.an) 10/07/2020
Data scadentei (zi.luna.an) 27/07/2020
Perioada de facturare(luna/an) 06/2020

(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	4.2675	375.25	1601.38	304.26



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. 1215303 din 10/07/2020

Sold avans la data 30/06/2020: 0.00 RON

Semnatura furnizorului	Date privind expeditia	Total din care: accize	1,601.38	304.26
	Numele delegatulu			X
Dragusin Roxana	Buletinul / cartea de identitate	Semnatura de primire	Total factura (col. 5 + col. 6)	1,905.64
	serie nr eliberat(a)			
	Mijlocul de transport nr			
	Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de ora			
Semnaturile		Sold la 30/06/2020	0.00	
		Total de plata	1,905.64	

FURNIZOR: Enel Energie Muntenia SA

Factură piață concurențială

Adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 5, Camera 5.3, sector 3, București, 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 Argeș, cod poștal 110181

DETALII NECESARE PLĂȚII

ID FACTURA
47002322227
COD PLATA
190032533

TOTAL DE PLATA
461,65 lei

Perioada de facturare: 07.03.2020 - 30.06.2020

DATE FACTURA

Furnizare energie electrica

Serie și număr: 20MI10091083

Data emiterii factură: 24.07.2020

Data scadență: 03.08.2020

Tip factură: Regularizare + Estimare

COD CLIENT: C102304589

Adresa sediu social: Bulevardul Petrochimistilor, nr. 29, localitate PITESTI, județ Argeș, cod poștal 110180

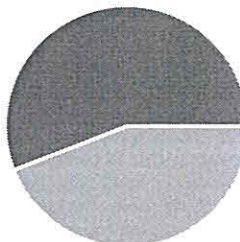
Cod TVA/CIF: 27775114

Nr. ord. reg. com.: 00/000/0000

SINTEZA FACTURA

Total de plată factură curentă: 461,65 lei

- Componente reglementate 203,55 lei
- Componente negociate 258,10 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: București, Sector 3, bd. Mircea Voda, nr. 30, etaj 5, camera 5.3, cod poștal 030667

DETALII FISCALE

Energie electrica de facturat	387,14 lei
Acciza de facturat	0,80 lei
Total baza de impozitare TVA	387,94 lei
TVA 19%	73,71 lei
Total de plata factura curenta	461,65 lei
Total de plata facturi restante	0,00 lei
Sold total la data emiterii facturii 24.07.2020	461,65 lei

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 rămâne 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 461,65 lei



470023222700000004616524072019003253350



o.p. 392/28.07.2020

20.07.2020