



Factura Fiscala

Serie IS01
Numar 119084
Data Emitterii 03.03.2020
Data Scadenta 02.04.2020

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 3/2020 Cf. contract:13416 <i>marie</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



09166/109-2020

factura consolidata

orange™

Ultima zi de plata: 30.03.2020
 Numar factura: JAN009627840
 Referinta internă: 0047952126
 Data facturii: 16.03.2020
 Cod abonant: 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)	1.004,66	=	Total de plata (RON)	1.004,66
servicii	0,00		servicii	1.004,66		servicii	1.004,66

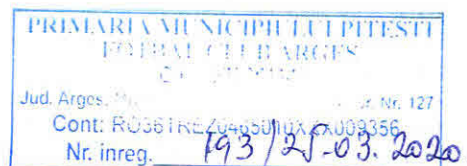
Ultima zi de plata: 30.03.2020

Multumim pentru plata facturii anterioare!



Detalii factura curenta

	Perioada	Valoarea in lei fara T.V.A.
Abonamente		
Abonament optiuni (1)	15.03.20 - 14.04.20	19,46
Abonament lunar voce (12)	15.03.20 - 14.04.20	982,76
Abonament Internet Fix		67,44
Abonament Microsoft		46,25
Total abonamente		1.115,91
Costuri suplimentare		
15.02.20 - 14.03.20		
Servicii marketing		0,24
Total costuri suplimentare		0,24
Reduceri		
Reducere abonament lunar		-19,46
Reducere taxa servicii fixe		-67,44
Reducere abonament lunar voce		-185,00
Total reduceri		-271,90
Curs de schimb BNR: 4,8174 lei/EUR		
Total fara TVA (19%)		844,25
TVA (19%)		160,41
Total factura		1.004,66



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

0.1.203/24.03.2020

20.01.08

F



S.C. APA CANAL 2000 S.A.

Sediul : 110004 PITESTI, I.C. Brătianu 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. 4595386

Data facturii : 13.03.2020 Data scadenta 28.03.2020

C.I.F : -27775114

Nr. Reg. Com.

Cont : RO36TREZ0465010XXX009356

Banca : TREZORERIE

Nume Client : FOTBAL CLUB ARGES

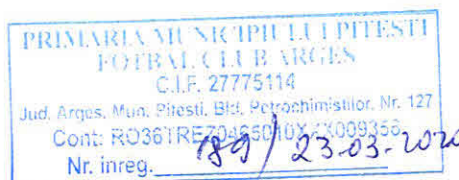
Adresa : B. Petrochimistilor 29

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	25.00	3.67	91.75	8.26	100.01
2	Apa rece pt. apa calda	9	mc	8.00	3.67	29.36	2.64	32.00
3	Canal	9	mc	33.00	3.79	125.07	11.26	136.33



TOTAL FACTURA CURENTA :

246.18

22.16

268.34

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 :

268.34 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 : 4595386

Cod Client : 32173

Contract nr.: 88390/27.08.2019



321734595386130320200000026834

Op. 202/ 17.03.2020

20.01.04

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

Seria **AG TCC** nr. 1173796

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: RO23BREL0002001283630101
Banca: LIBRA BANK
Contul:
Banca:

Nr.facturii 1173796
Data (zi.luna.an) 12/03/2020
Data scadentei (zi.luna.an) 27/03/2020
Perioada de facturare(luna/an) 02/2020

(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	Incalzire	GCAL	23.1221	366.13	8465.69	1608.48
	Apa Calda de Consum	GCAL	0.4056	366.13	148.50	28.22



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. 1173796 din 12/03/2020

Sold avans la data 29/02/2020: 0.00 RON

Semnatura furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului	Total din care: accize	8,614.19	1,636.70
				X
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)	10,250.89
			Sold la 29/02/2020	0.00
			Total de plata	10,250.89

a.p. 207 / 02.04.2020

20.01.03. S