

ANB

14.1160/02.05.2018

FACTURA

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

Cod client: 10696651

Nr: ANB180403105

Data emiterii: 16.04.2018

Data scadenței: 01.05.2018

Nr. Plac: 5665



1011247071

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3
Cod 031084

Adresa Sediului: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO78TREZ24A510103200104X
CIF: RO4420465

OF_B77_4241

Număr contract: ANB3160092
Data contract: 13.02.2016
Perioada de facturare: 08.03.2018 - 05.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturi: 23.05.2018

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 1.288,35 lei
(detalii pe verso)



10696651ANB18040310516041800000128835

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadenței. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Informații utile:

- data următoarei citiri: 08.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

Call Center (Non Stop)

021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30

BON DE PLĂȚĂ:
DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIVA
Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
Declarați ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar 51.20.07.04
Data: [redacted] Semnatura: [redacted]

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
București, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2

FACTURA

Cod client: 10699568
Nr: ANB180403441

Data emiterii: 16.04.2018
Data scadență: 01.05.2018

Nr. Plac: 6668



1011247074

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI
Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3
Cod 031084

Adresa Sediului: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO78TREZ24A510103200104X
CIF: RO4420465

OF_B77_4241

Număr contract: ANB3180119
Data contract: 07.02.2018
Perioada de facturare: 08.03.2018 - 05.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturi: 23.05.2018

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ:
(detalii pe verso) 165,08 lei



10699568ANB18040344116041800000016508

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadență. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Informații utile:

- data următoarei citiri: 08.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

PLATA:
ADMINISTRATIVA
51.20.01.09
Semnatura

Call Center (Non Stop)

021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulează fără semnătură și ștampila potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Adm

H1.1158/02.05.2018

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
București, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2

FACTURA

Cod client: 10699568
Nr: ANB180403442

Data emiterii: 16.04.2018
Data scadenței: 01.05.2018



Nr. Plic: 6569



1011247075

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCUREȘTI Sector 3
Cod 031084

OF_B77_4241

Număr contract: ANB3180120
Data contract: 07.02.2018
Perioada de facturare: 09.03.2018 - 06.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturi: 24.05.2018

Adresa Sediului: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO78TREZ24A510103200104X
CIF: RO4420465



TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 172,28 lei
(detalii pe verso)



10699568ANB18040344116041800000033736

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadenței. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Call Center (Non Stop)
021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro
Centru Relații Clienți și Casierie:
Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30

Informații utile:

- data următoarei citiri: 09.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

FORMA DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIVA
Confirmi legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
facturii care au fost efectuate verificării privind recepționarea bunurilor /
serviciilor furnizate / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
la Primăria Sectorului 3
Capitolul / articolul bugetar 51.20.01.05
Nume
Semnatura

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.



FACTURA

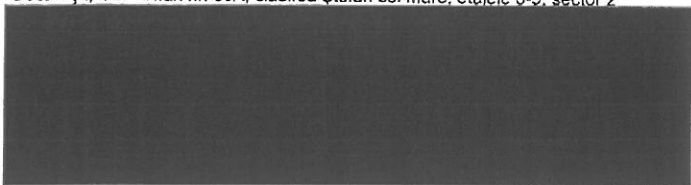
S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
București, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2

Cod client: 10696651

Nr: ANB180403106

Data emiterii: 16.04.2018

Data scadenței: 01.05.2018



Nr. Fil: 6566



1011247072

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCUREȘTI Sector 3

Cod 031084

Număr contract: ANB3170775
Data contract: 21.11.2017
Perioada de facturare: 09.03.2018 - 06.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturi: 24.05.2018

Adresa Sediului: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084


Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO78TREZ24A510103200104X
CIF: RO4420465



TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 174,30 lei
(detalii pe verso)



Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.



10696651ANB18040310516041800000146265

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadenței. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Informații utile:

- data următoarei citiri: 09.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

Call Center (Non Stop)

021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30

DATA DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIV
Prin care legitimez, regularizez si oportunitatea efectuării plății
pe care ca nu este necesară verificarea privind recepționarea bunurilor /
serviciilor furnizate / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
la Primăria Sectorului 3
Căsuța / articol bugetar: 51-26 01-06
Data: [redacted]
Semnatura: [redacted]

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.



S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
București, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2

FACTURA

Cod client: 10658372

Nr: ANB180399377

Data emiterii: 16.04.2018

Data scadență: 01.05.2018

Nr. Fil: 6660



1011247066

Client: PRIMARIA SECTOR 3 (SEDIU
TAXE SI IMPOZITE)

Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCURESTI Sector 3

Cod 031084

Adresa Sediului: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCURESTI Sector 3 Cod 031084

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXX
CIF: RO4420165

OF_B77_4241

Număr contract: ANB3116956
Data contract: 08.09.2011
Perioada de facturare: 14.03.2018 - 05.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturi: 23.05.2018

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 542,24 lei
(detalii pe verso)



10658372ANB18039937716041800000054224

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadență. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Informații utile:

- data următoarei citiri: 08.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIVA
Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
Declar că nu fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capitol / articoli bugetar 51.20.01.06
Nume
Data
Semnatura

Call Center (Non Stop)

021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom,
Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

FACTURA

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
București, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2

Cod client: 10696651
Nr: ANB180403107

Data emiterii: 16.04.2018
Data scadenței: 01.05.2018

Nr. Pic: 6567



1011247073

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI
Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3
Cod 031084

OF_B77_4241

Număr contract: ANB3170827
Data contract: 29.12.2017
Perioada de facturare: 08.03.2018 - 05.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturi: 23.05.2018

Adresa Sediului: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO78TREZ24A510103200104X
CIF: RO4420465

TOTAL FACTURA CURENTĂ: 1.616,20 lei
(detalii pe verso)



10696651ANB1804031051604180000307885

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadenței. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Informații utile:

- data următoarei citiri: 08.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

Call Center (Non Stop)

021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30

COP DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL ADMINISTRATIVA
Confirm regulatoarea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
Director ca cu test efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
Primăria Sectorului 3
Căpitor / art. 61 bugetar 61.20.01.08
Data
Semnatura

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

FACTURA

Cod client: 10573330

Nr: ANB180398308

Data emiterii: 16.04.2018

Data scadență: 01.05.2018

Nr. Plac.: 6558



1011247064

Client: PRIMARIA SECTOR 3
BRANSAMENT ASPERSOARE
Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3
Cod 031084

Adresa Sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842 B-DUL
DECEBAL NR.2, BL.S11, SECTOR 3

CIF: RO4420465

Număr contract: CA139587
Data contract: 18.12.2009
Perioada de facturare: 08.03.2018 - 05.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturi: 23.05.2018

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 1.064,33 lei
(detalii pe verso)



10573330ANB18039830816041800000106433

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadență. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Informații utile:

- data următoarei citiri: 08.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL DASP.
Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea și
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor
cu Primaria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar 67.02.05.03/20.01
Nume _____ Semnatura _____
Data _____

Call Center (Non Stop)

021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30

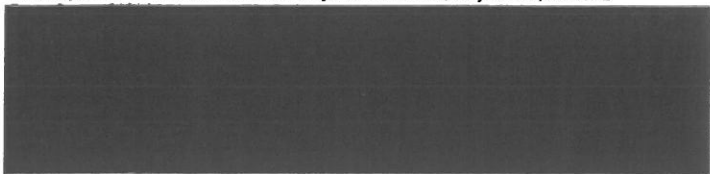
Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

LAP

14.1151/27.04.2018

FACTURA

Cod client: 10695351
Nr: ANB180402961
Dată emiteră: 16.04.2018
Dată scadență: 01.05.2018



Nr. Plic: 6564  1011247070

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI BRANSAMENT
ASPERSOARE
Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3
Cod 031084

OF_B77_4241

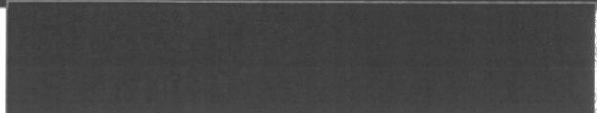
Număr contract: ANB3151109
Dată contract: 14.10.2015
Perioada de facturare: 08.03.2018 - 05.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturi: 23.05.2018

Adresa Sediului: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
CIF: RO4420465



TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 844,25 lei
(detalii pe verso)



10695351ANB 1804 02961160418000000 84425

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadență. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Call Center (Non Stop)
021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)
Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro
Centru Relații Clienți și Casierie:
Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (întrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30

Informații utile:
- data următoarei citiri: 08.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

BUN DE PLATA:	
DIRECȚIA / SERVICIUL	<i>SADP</i>
Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății	
Declar că au fost efectuate verificări privind recepționarea bugetului	
desfășurarea lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate	
cu Primăria Sectorului 3	
Capitol / articol bugetar	<i>07.02.05.03/20.01</i>
Nume	_____
Data	_____
Semnatura	_____

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.



FACTURA

Cod client: 10525872
Nr: ANB180396156
Dată emiteră: 16.04.2018
Dată scadență: 01.05.2018

Nr. Plac: 6557



1011247063

Client: PRIMARIA SECTOR 3 DIRECTIA
UTILITATI PUBLICE
Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCURESTI Sector 3
Cod 031084

OF_B77_4241

Număr contract: ANB3131337

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 1.482,40 lei
(detalii pe verso)



10525872ANB 18039615416041800001298077

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadență. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Informații utile:

- data următoarei citiri: 08.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

Call Center (Non Stop)

021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30

BUN DE PLATA:	
DIRECTIA / SERVICIUL	DADP
Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării p	
Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bun	
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor inc	
cu Primaria Sectorului 3	
Capitol / articol bugetar	67.02.05.03/20.0
Nume	Semnătura
Data	

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

14. 1149/27.04.2018

KAB

FACTURA

Cod client: 10525872

Nr: ANB180396155

Data emiterii: 16.04.2018

Data scadență: 01.05.2018



1011247062

Client: PRIMARIA SECTOR 3 DIRECTIA
UTILITATI PUBLICE

Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191

BUCURESTI Sector 3

Cod 031084

Adresa Sediului: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
BUCURESTI Sector 3 Cod 030842

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO46TREZ70324670220XXXXX
CIF: RO4420465

OF_B77_4241

Număr contract: ANB3131335
Dată contract: 04.07.2013
Perioada de facturare: 08.03.2018 - 05.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturii: 23.05.2018



TOTAL FACTURA CURENTA: 10.354,67 lei
(detalii pe verso)



10525872ANB18039615416041800001149837

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadență. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Call Center (Non Stop)

021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30

Informații utile:

- data următoarei citiri: 08.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *DASP*
Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării p
Declar ca au fost efectuate verificările privind recepționarea bun
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor inc
cu Primaria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar *67.02.05.P3/20.01.*
Nume: _____ Semnatura _____
Data _____

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

FACTURA

Cod client: 10525872

Nr: ANB180396154

Data emiterii: 16.04.2018

Data scadenței: 01.05.2018

Nr. Plic: 5555



1011247061

Client: PRIMARIA SECTOR 3 DIRECTIA
UTILITATI PUBLICE

Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCURESTI Sector 3
Cod 031084

Adresa Sediului: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
BUCURESTI Sector 3 Cod 030842

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO46TREZ70324670220XXXXX
CIF: RO4420465

OF_B77_4241

Număr contract: ANB3131333
Dată contract: 12.07.2013
Perioada de facturare: 08.03.2018 - 05.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturi: 23.05.2018

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 1.143,70 lei
(detalii pe verso)



10525872ANB18039615416041800000114370

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadenței. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Informații utile:

- data următoarei citiri: 08.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

Call Center (Non Stop)

021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL DADP
Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților.
Declar că au fost efectuate verificările privind recepționarea bunului executat / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Primăria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar 67.02.05.03/20.01
Nume _____ Semnatura _____
Data _____

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

FACTURA

Cod client: 10648739
Nr: ANB180398747

Data emiterii: 16.04.2018
Data scadenței: 01.05.2018

Nr. Filc: 6559



1011247065

Client: PRIMARIA SECTOR 3
BRANSAMENT ASPERSOARE
Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCURESTI Sector 3
Cod 031084

Adresa Sediului: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842 B-DUL
UNIRII NR.31

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
CIF: RO4420465

OF_B77_4241

Număr contract: ANB3105743
Data contract: 26.08.2010
Perioada de facturare: 09.03.2018 - 06.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturi: 24.05.2018

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 227,30 lei
(detalii pe verso)



10648739ANB18039874716041800000022730

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadenței. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Informații utile:

- data următoarei citiri: 09.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

Call Center (Non Stop)

021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30

BUN DE PLATA: *DAOP*
DIRECTIA / SERVICIUL
Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
Declar că au fost efectuate verificări privind recepționarea bugetului
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar *67.02.05.03/20.0*
Nume: Semnătura:
Data:

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

AFB

10.1145/27.04.2018

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
București, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2

FACTURA

Cod client: 10678290
Nr: ANB180400903
Dată emiterie: 16.04.2018
Dată scadență: 01.05.2018



Nr. Plac: 6662
1011247068

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCUREȘTI Sector 3
Cod 031084

OF_B77_4241

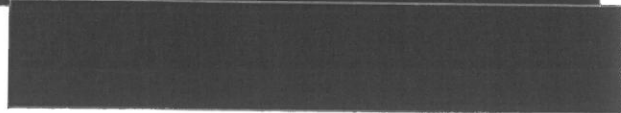
Număr contract: ANB3132259
Dată contract: 10.09.2013
Perioada de facturare: 08.03.2018 - 05.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturi: 23.05.2018

Adresa Sediului: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
CIF: RO4420465



TOTAL FACTURA CURENTA: 90,20 lei
(detalii pe verso)



10678290ANB 18 04 00903 16041 8000000 09 02 0

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadență. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Informații utile:

- data următoarei citiri: 08.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

Call Center (Non Stop)
021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro
Centru Relații Clienți și Casierie:
Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - Vineri: 7:30 - 19:30

BUN DE PLĂȚĂ:
DIRECTIA / SERVICIUL DADP
Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății
Declar că au fost efectuate verificările privind recepționarea bunului executat / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Primăria Sectorului 3
Data / articol bugetar 67.02.08.03/20.01.08
Semnatura

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.



FACTURA

1145/27.05.2018

Cod client: 10700255
Nr: ANB180403531

Data emiterii: 16.04.2018
Data scadenței: 01.05.2018

Nr. Plic: 6571



1011247077

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI
Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3
Cod 031084

OF_B77_4241

Număr contract: ANB3160409
Data contract: 27.06.2016
Perioada de facturare: 29.03.2018 - 05.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturi: 23.05.2018

Adresa Sediului: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
CIF: RO4420465

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 3,61 lei
(detalii pe verso)

Sold penalități de întârziere: 0,00
Sold eşalonări: 0,00
Sold TMAU: 0,00
Sold precedent: 0,00 lei



10700255ANB18040353116041800000000361

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm sa nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadenței. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Informații utile:

- data următoarei citiri: 08.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

Call Center (Non Stop)

021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro

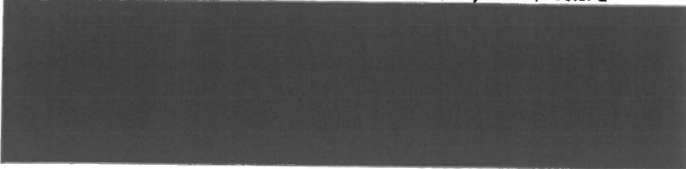
Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (Intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *DAOP*
Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților.
Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar *67.02.05.03/20.01.0*
Nume *[Redacted]* - Semnatura
Data *[Redacted]*

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
București, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2



Număr contract: ANB3151508
Dată contract: 27.06.2016
Perioada de facturare: 08.03.2018 - 05.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturi: 23.05.2018

FACTURA

Cod client: 10699990
Nr: ANB180403495
Dată emiterie: 16.04.2018
Dată scadență: 01.05.2018

Nr. Plic: 6670



1011247076

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI
Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3
Cod 031084

Adresa Sediului: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
CIF: RO4420465

OF_B77_4241

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 3,61 lei
(detalii pe verso)



10699990ANB18040349516041800000000361

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadenței. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Informații utile:

- data următoarei citiri: 08.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *DADP*
Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților.
Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar *67.02.05.03/200*
Semnătura

Call Center (Non Stop)

021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom,
Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
București, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2

FACTURA

Cod client: 10681425

Nr: ANB180401303

Data emiterii: 16.04.2018

Data scadenței: 01.05.2018

Nr. Plac.: 5593



1011246099

Client: PRIMARIA SECTOR 3 DIRECTIA
UTILITATI PUBLICE

Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
BUCURESTI Sector 3
Cod 030842

Adresa Sediului: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
BUCURESTI Sector 3 Cod 030842

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO46TREZ70324670220XXXXX
CIF: RO4420465

OF_B4_4120

Număr contract: ANB3140183
Data contract: 08.02.2014
Perioada de facturare: 08.03.2018 - 05.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturi: 23.05.2018

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 126,78 lei
(detalii pe verso)



10681425ANB18040130316041800000012678

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadenței. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Informații utile:

- data următoarei citiri: 08.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

Call Center (Non Stop)

021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL ANM. PIETS
Confirm legalitatea și oportunitatea efectuării plății
Dacă nu au în vedere aceste condiții privind recepționarea bunurilor /
prestarea lucrărilor / serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primaria Sectorului 3
Căpătul / articolul nr. 54.02.50-20.01.04
Numărul / Data

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.

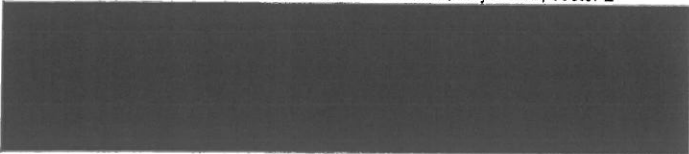
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampila potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Am

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
București, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2

FACTURA

Cod client: 10681381
Nr: ANB180401295
Dată emiterie: 16.04.2018
Dată scadență: 01.05.2018



Nr. Plic: 5592  1011246098

Client: PRIMARIA SECTOR 3 DIRECTIA
UTILITATI PUBLICE
Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
BUCURESTI Sector 3
Cod 030842

OF_B4_4120

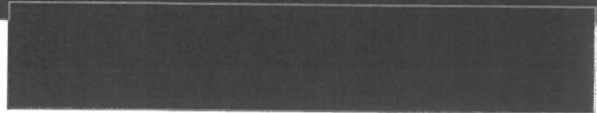
Număr contract: ANB3140177
Dată contract: 15.01.2014
Perioada de facturare: 08.03.2018 - 06.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturi: 23.05.2018

Adresa Sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
BUCURESTI Sector 3 Cod 030842

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO46TREZ70324670220XXXXX
CIF: RO4420465



TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 1.300,39 lei
(detalii pe verso)



10681381ANB18040129516041800000130039

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

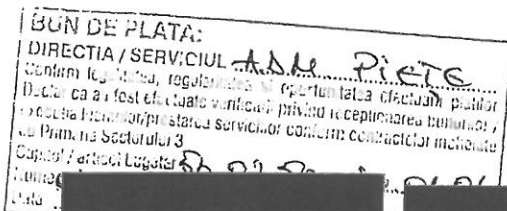
Factura trebuie plătită integral până la data scadență. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Informații utile:

- data următoarei citiri: 08.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

Call Center (Non Stop)
021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro
Centru Relații Clienți și Casierie:
Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30



Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.



S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
București, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2

FACTURA

Cod client: 10681426
Nr: ANB180401304

Data emiterii: 16.04.2018
Data scadență: 01.05.2018

Nr. Plic: 5594



1011246100

Client: PRIMARIA SECTOR 3 DIRECTIA
UTILITATI PUBLICE
Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
BUCURESTI Sector 3
Cod 030842

OF_B4_4120

Număr contract: ANB3140184
Dată contract: 06.02.2014
Perioada de facturare: 08.03.2018 - 05.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturi: 23.05.2018

Adresa Sediului: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
BUCURESTI Sector 3 Cod 030842

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO46TREZ70324670220XXXXX
CIF: RO4420465

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 103,06 lei
(detalii pe verso)



10681426ANB18040130416041800000010306

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadență. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Informații utile:

- data următoarei citiri: 08.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

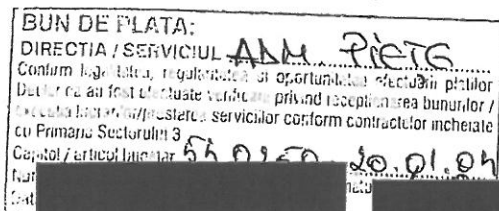
Call Center (Non Stop)

021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30



Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.319 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi. Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă potrivit art. 319, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
București, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2
Reg. Com.: J40/9006/1999, C.I.F.: RO 12276949
Capital Social subscris și vărsat: 53.497.460 lei
Cod IBAN: RO33 BRDE 450S V010 5961 4500
Cod SWIFT: BRDEROBU, Banca: BRD - SMCC
Cod IBAN: RO27 TREZ 7005 069X XX00 0455
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Mun. București
Nr. inreg. in Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal: 18609

Cod client: 10692745
Nr: ANB180402709
Dată emiteră: 16.04.2018
Dată scadență: 01.05.2018

Nr. Plac: 5595



1011246101

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI ASPERSOARE
Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
BUCURESTI Sector 3
Cod 030842
STERIADI JEAN ALEXANDRU NR 11

Adresa Sediului: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
BUCURESTI Sector 3 Cod 030842
STERIADI JEAN ALEXANDRU NR 11

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
CIF: RO4420465

OF_B4_4120

Număr contract: ANB3150720
Dată contract: 21.05.2015
Perioada de facturare: 08.03.2018 - 05.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturi: 23.05.2018

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 7,22 lei
(detalii pe verso)



10692745ANB 1804 0270916041 800000000722

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadență. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Informații utile:

- data următoarei citiri: 08.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

Call Center (Non Stop)

021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30

BUN DE PLĂTĂ: *DASP*
DIRECȚIA SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Data emiterii: 16.04.2018
Data scadenței: 01.05.2018
Data plății: 07.02.05.03.2018
Nume: _____ Semnatura: _____
Adresa: _____

Prezenta factură este emisă conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă pe baza Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 19, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

14.04.2018
ANB

FACTURA

S.C. APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
București, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2

Cod client: 10669502
Nr: ANB180400090
Dată emitere: 16.04.2018
Dată scadență: 01.05.2018



Nr. Filic: 5591
1011246097
Client: PRIMARIA SECTORULUI 3
Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
BUCURESTI Sector 3
Cod 030842

OF_B4_4120

Număr contract: ANB3170531
Dată contract: 07.08.2017
Perioada de facturare: 08.03.2018 - 05.04.2018
Data aproximativă a următoarei facturi: 23.05.2018

Adresa Sediului: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
BUCURESTI Sector 3 Cod 030842

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
CIF: RO4420465



TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 32,47 lei
(detalii pe verso)



10669502ANB18040009016041800000003247

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Factura trebuie plătită integral până la data scadență. Neachitarea facturii atrage după sine penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii 241/2006.

Informații utile:

- data următoarei citiri: 08.05.2018
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

Call Center (Non Stop)
021 - 207 77 77 sau *7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)
Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro
Centru Relații Clienți și Casierie:
Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - vineri: 7:30 - 19:30

BUN DE PLATA: DADP
DIRECTIA / SERVICIUL
Centrul legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
Dacă nu au fost efectuate verificările privind recepționarea bunurilor
și prestațiilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3
Capital / criticul bugetar 67 02 05 03 / 2001.4
Data
Semnatura

Prezenta factură este emisă conform prevederilor art.31 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza Normelor metodologice de aplicare a acestor prevederi.
Prezenta factură circulă fără semnătură și ștampilă potrivit art. 670, alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

