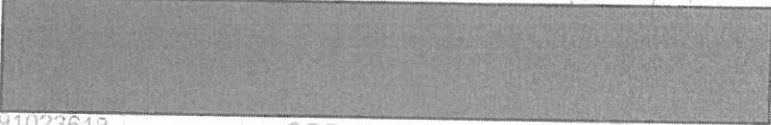


Nr. 3511/08-10-2019



FACTURĂ

Nr. ANB191023618

COD CLIENT: 10696776

Data emiterii: 13.09.2019
 Data scadenței: 28.09.2019
 Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Mr. Pina 1279



1024921182

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 030842
 GRIGORESCU NICOLAE PICTOR IN BAT BL N21

Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842 GRIGORESCU NICOLAE PICTOR IN BAT BL N21

Banca: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXX
 CIF: RO4420465

OF. SA 4/20

SUMAR FACTURĂ

Contravaloarea servicii apă	144,40
TVA servicii apă 9 %	13,00
Contravaloarea servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	157,40
Sold servicii apă și canalizare	181,01
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	338,41

BUN DE PLATA

DIR. [Redacted] JAP

Conținutul prezentei declarații este corect și conformitatea acestor date cu cele din sistemul de verificare nu este asigurată.

Execuția prezentei declarații este condiționată de acordarea serviciilor conform contractelor în vigoare.

Capt. [Redacted] 67.02.05.03/20.0

Num. [Redacted] Semnatura [Redacted]

Data 04.10.2019

157,40 lei

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

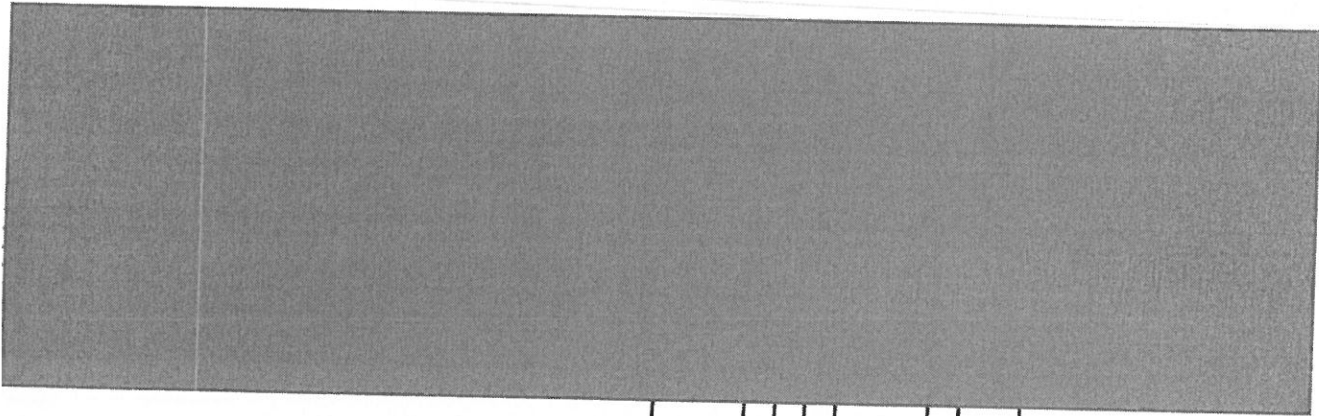
Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și suspendarea furnizării serviciilor. Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop):

021.207.77.72 sau 1777 (număr apelabil din rețelele Telekom Orange și Vodafone la tariful practicat în acest moment)
 Centru Relații Client și Casierie:
 Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter (intrarea Str. Bui Laru, 1e)
 Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842 GRIGORESCU NICOLAE PICTOR IN SAT BL N21
 Cod client: 10696776
 Factura nr.: ANB191023618
 Total de plată: 338,41 lei

10696776ANB19091270714081900000033841



FACTURĂ

Nr. ANB191023754

COD CLIENT: 10700251

Data emiterii: 13.09.2019
 Data scadenței: 28.09.2019
 Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plac. 2185



1024922088

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
 BUCUREȘTI
 Adresă: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 031084

Adresă sediu: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCUREȘTI
 Sector 3 Cod 031084

Banca: TREZORERIE
 COD IBAN: RO60TREZ70324510220XXXXX
 CIF: RO4420465

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	4.631,63
TVA servicii apă 9 %	416,85
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	5.048,48
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	5.048,48

BUN DE PLATA:
 DIRECTOR / SERVICIUL J.A.P.P.
 Conținut legalitate, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca zu fost efectuate verificări privind recenziunea bunurilor /
 executie lucrarilor / prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capital / articol bugetar 6702003/2019/04
 Nume [Redacted]
 Data 04.10.2019

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor. Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non-Stop)
 021 207 77 77 sau 117777 (număr apelat din rețeaua Telecom, Dacia și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)
 Centru Relații Clienți și Casierie
 Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bld Lacul Tei)
 Luni - Vineri: 07.30 - 18.30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Adresă: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10700251
 Factura nr.: ANB191023754
 Total de plată: 5.048,48 lei

10700251ANB19102375413091900000504848

RO24 RNCB
 ridice, pot efectua
 precizând

FACTURĂ

Nr. ANB191023756

COD CLIENT: 10700255

Data emiterii: 13.09.2019
 Data scadență: 28.09.2019
 Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plac. 2187
 1024922090

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Adresă: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 031084

Adresă sediu: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084

Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
 CIF: RO4420465

SUMAR FACTURĂ

Contravaloarea servicii apă	1.014,41
TVA servicii apă 9 %	91,30
Contravaloarea servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	1.105,71
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	1.105,71

MOD DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL SAOP
 Conținut legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
 Declor ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor și
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capital / titlu de plată: 620205 03/20101 04
 Nume M. Sem. [Redacted]
 Data 04.10.2019

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadență!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor. Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)
 021.227.77.77 sau 7777 (număr apelabil din rețelele Telekom Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)
 Centru Relații Clienți și Casierie:
 Str. Dinu Vintila nr. 11 sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter (întrearea din Bld. Lacu Tei)
 Lun - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Adresă: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10700255
 Factura nr.: ANB191023756
 Total de plată: 1.105,71 lei



10700255ANB19102375613091900000110571

24 RNCB
 ce, pot efectua
 cizând

FACTURĂ

Nr. ANB1

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadenței: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plac 2111



1024922014

 Nume client: PRIMĂRIA SECTOR 3 BRANSAMENT
 ASPERSOARE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 031084

C/CF R77-4241

 Adresa sediu: STR. PARFUMULUIŢIN, 2-4 BUCUREȘTI
 Sector 3 Cod 030842 STR. NERVA TRAIAN (JR. I)

 Banca: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70824510220XXXXX
 CIF: RO4420463

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	11.187,39
TVA servicii apă 9 %	1.006,87
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	12.194,26
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	12.194,26

SUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL:

SASP

 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar:

67.02.05.03 / 01.04

Nume:

Data:

04.10.2019
Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

 Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
 Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)

021-247 77 77 sau 11777 (numar apelabil din rețelele Telekom Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Centru Relații Clienti și Casierie:

Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2

 Clădirea Euro Tower, parter, intrarea din Sd Lucei Tei
 Lun - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

 Client: PRIMĂRIA SECTOR 3 BRANSAMENT ASPERSOARE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10648720
 Factura nr.: ANB191022222
 Total de plată: 12.194,26 lei


10648720ANB1910222213091900001219426

FACTURĂ

Nr. ANB191022223

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadenței: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturii: 22.10.2019

Nr. Plac: 2112



1024922015

Nume 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 UNIRII NR.60

Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXX
 CIF: RO4420465

OF. B77, J241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloarea servicii apă	10 108,00
TVA servicii apă 9 %	909,72
Contravaloarea servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	11.017,72
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	11.017,72

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL SAOP

Confirm legitimitatea, regularitatea si 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 67.02.05.201A.01.04

Nume

Data 04.10.2019

Va mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.

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

Call Center (Non Stop)

021-207.77.77 sau *777 (numar apelabil din rețeaua Telefonu Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Centru Relații Clienti și Casierie:

Str. Dinu Vichita nr. 11, sector 2

Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacu Tei)

Luni - Vineri: 07:30 - 16:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: PRIMARIA SECTOR 3 BRANSAMENT ASPERSOARE

Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191

BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084

Cod client: 10648723

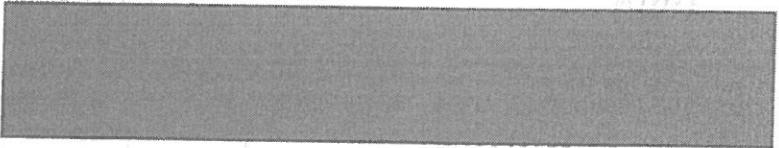
Factura nr.: ANB191022223

Total de plată: 11.017,72 lei




10648723ANB19102222313091900001101772

ANB



FACTURĂ Nr. ANB1

Data emiterii: **13.09.2019**
 Data scadență: **28.09.2019**
 Data aproximativă a următoarei facturi: **22.10.2019**

Nr. Plac: 2113

 1024922016
 Nume client: PRIMARIA SECTOR 3 BRANSAMENT ASPERSOARE
 Adresă: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 031084

Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI
 Sector 3 Cod 030842 B-DUL UNIRII NR 37

Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO60TREZ70324510220XXX
 CIF: RO4420485

OF 577_424



SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	6.541,32
TVA servicii apă 9 %	588,72
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	7.130,04
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	7.130,04

SUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL: *JASP*
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății /
 Declor ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar: *64.02.05.03/20.01.04*
 Nume: [Redacted] Semn: [Redacted]
 Data: *04.10.2019*

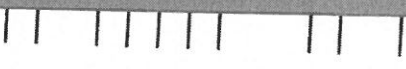
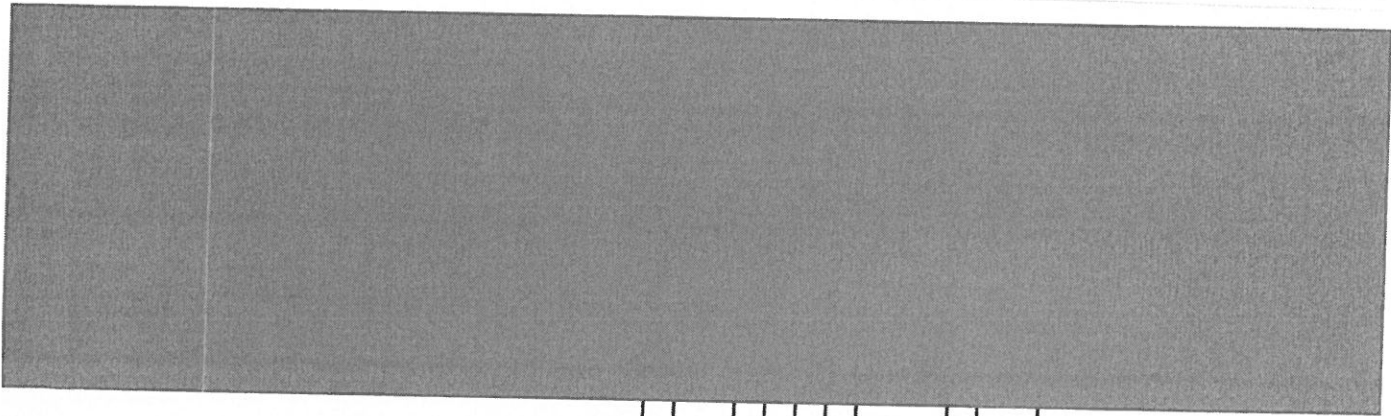
Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadență!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
 Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)
 021-2071277 sau 1777 (număr specializat din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)
 Centru Relații Clienți și Casieră:
 Str. Dimu Vintila nr. 11, sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bld. Lacul Tei)
 Luni - Vineri: 07.30 - 18.00 www.apanovabucuresti.ro

Client: PRIMARIA SECTOR 3 BRANSAMENT ASPERSOARE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10648736
 Factura nr.: ANB191022225
 Total de plată: 7.130,04 lei


 10648736ANB19102222513091900000713004





APA NOVA

SAZIMEX VEDUA

APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
București, Str. Tufan nr. 60A clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2
Reg. Com. J40/9036/1999, C.F. RO 12276349

FACTURĂ

Nr. ANB191022226

COD CLIENT: 10648738

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadență: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019



1024922017

Nr. Fact. 2114

Nume client: PRIMARIA SECTOR 3 BRANSAMENT ASPERSOARE
Adresă: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3
Cod 031684

CF. B77_4241

Adresa sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842 PT BD UNIRII 13

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
CIF: RO4420465

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	7.147,80
TVA servicii apă 9 %	643,30
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	7.791,10
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	7.791,10

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL *SAAP*

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
Destar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3

Capital / articol bugetar *67.02.05.03/30.101.04*

Nume _____
Data *04.10.2019*

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)

021.207.77.77 sau 1777 (număr apelabil din rețelele Telekom Orange și Vodafone la tariful preferențial în aceste rețele)

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2

Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd Lacul Tei)
Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: PRIMARIA SECTOR 3 BRANSAMENT ASPERSOARE

Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031684

Cod client: 10648738

Factura nr.: ANB191022226

Total de plată: 7.791,10 lei



10648738ANB19102222613091900000779110

FACTURĂ

Nr. ANB191022227

COD CLIENT: 10648739

Data emiterii: 13.09.2019
Data scadenței: 28.09.2019
Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plac. 2115



1024922018

Nume client: PRIMĂRIA SECTOR 3 BRANSAMENT ASPERSOARE
Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3
Cod 031084

OF. 077_4041

Adresa sediu: STR. PAREL/MULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI
Sector 3 Cod 030842 B-DUL UNIRII NR.31

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
CIF: RO4420465

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	14.129,54
TVA servicii apă 9 %	1.271,66
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	15.401,20
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	15.401,20

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății /
Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3.
Capitol / articol bugetar: 67.02.05.01.01.04

Nume

Data

04.10.2019

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Nechitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Client: PRIMĂRIA SECTOR 3 BRANSAMENT ASPERSOARE
Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
Cod client: 10648739
Factura nr.: ANB191022227
Total de plată: 15.401,20 lei

Call Center (Non Stop)
021-207.77.77 sau 7777 (număr apelabil din toatele Telefoane)
Gratuit și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele.
Centru Relații Clienți și Casierie:
Str. Diru Vințila nr. 11, sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd Lacul Tei)
Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro



10648739ANB19102222713091900001540120

FACTURĂ

Nr. IANB191022427

COD CLIENT: 10658452

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadență: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 19.10.2019

Nr. Fact. 2112



1024922020

 Nume client: PRIMĂRIA SECTOR 3
 BRANSAMENTE ASPERSOARE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 031084

 Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842

 Bancă: TREZORĂRIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510226XXXXX
 CIF: RO4420465

015_877_4261

SUMAR FACTURĂ

Contravaloarea servicii apă	566,77
TVA servicii apă 9 %	51,01
Contravaloarea servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factura curentă (detalii pe verso)	617,78
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	617,78

BUN DE PLATA:

 DIRECTIA / SERVICIUL *SASP*

 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății /
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3.

 Capitol / articol bugetar *67.02.05.02.12.11.01*

Nume _____

 Data *04.10.2019*
Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.

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

Call Center (Non Stop)

021-2077777 sau 117777 (număr apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Centru Relații Clienti și Casierie:

Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2

 Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Sd. Lacul 1 și)
 Lun - Vin: 07:30 - 18:30 www.apanovabucurest.ro

Client: PRIMĂRIA SECTOR 3 BRANSAMENTE ASPERSOARE

Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191

BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084

Cod client: 10658452

Factura nr.: ANB191022427

Total de plată: 617,78 lei



10658452ANB19102242713091900000061778

copy
FACTURĂ

Nr. ANB191022428

COD CLIENT: 10658452

Data emiterii: 13.09.2019
 Data scadenței: 28.09.2019
 Data aproximativă a următoarei facturii: 19.10.2019

5112 2010 20



1024922021

Nume client: PRIMARIA SECTOR 3
 BRANSAMENTE ASPERSOARE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 031084

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

Banca: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
 CIF: RO4420465

OF 877 4201

SUMAR FACTURĂ

Contravaloarea servicii apă	1.494,54
TVA servicii apă 9 %	134,51
Contravaloarea servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	1.629,05
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	1.629,05

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL *JASP*
 Conținutul legalității, regulatitatea și oportunitatea efectuării plății
 Declăra că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capitolul / articolul proiectului *62.02.05.03*
 Nume *[redacted]* Semnatura *[redacted]*
 Data *04.10.2019*

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
 Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)
 021 207 77 77 sau 7777 (număr apelabil din rețelele Telekom
 Orange și Vodafone la tariful practical în aceste rețele)
 Centru Relații Clienți și Casierie
 Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter (întrarea din Bd. Lacul Tei)
 Lună - Vineri, 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: PRIMARIA SECTOR 3 BRANSAMENTE ASPERSOARE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10658452
 Factura nr.: ANB191022428
 Total de plată: 1.629,05 lei



10658452ANB19102242813091900000162905

FACTURĂ

Nr. ANB191022447

COD CLIENT: 10659734

 Data emiterii: 13.09.2019
 Data scadenței: 28.09.2019
 Data aproximativă a următoarei facturi: 19.10.2019

Nr. Fact: 2119



1024922022

 Nume client: PRIMARIA SECTOR 3
 BRANSAMENTE ASPERSOARE
 Adresă: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 031084

 Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842

 Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
 CIF: RO4420465

OF_B77_19241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	2.140,73
TVA servicii apă 9 %	192,67
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	2.333,40
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	2.333,40

BUN DE PLATA:	
DIRECTIA / SERVICIUL	DAAP
Confirm legalitatea, regularitatea si 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	67-02-01-05-02-01-04
Nume	[Redacted]
Data	04.09.2019

Va mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

 Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
 Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)

021.201.77.77 sau 1777 (număr apelează din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Centrul Relații Clienti și Casierie:

Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2

 Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bld. Lacul Tei)
 Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

 Client: PRIMARIA SECTOR 3 BRANSAMENTE ASPERSOARE
 Adresă: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10659734
 Factura nr.: ANB191022447
 Total de plată: 2.333,40 lei


10659734ANB19102244713091900000233340

FACTURĂ

Nr. AN

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadenței: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturii: 22.10.2019



1024922023

Nr. Fiec. 2120

 Nume client: PRIMARIA SECTOR 3
 BRANSAMENTE ASPERSOARE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 031084

OF B77_4241

 Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842

 Banca: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
 CIF: RO4420465

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	1.097,44
TVA servicii apă 9 %	98,77
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	1.196,21
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	1.196,21

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

ASAP

 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
 Declar că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar *67.02.01.03.20.01.04*
 Nume _____
 Data *04.10.2019*
Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

 Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
 Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)

021.207.47.77 sau 11777 (număr apelabil din rețeaua Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2

Clădirea Euro Tower, parter (întrarea din Bă Lacu Tei)

Lun - Vineri: 07:30 - 19:30 www.apanovabucuresti.ro

 Client: PRIMARIA SECTOR 3 BRANSAMENTE ASPERSOARE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10659734
 Factura nr.: ANB191022448
 Total de plată: 1.196,21 lei


10659734ANB19102244813091900000119621

indp

FACTURĂ

Nr. ANB

Data emiterii: **13.09.2019**
 Data scadenței: **28.09.2019**
 Data aproximativă a următoarei facturii: **22.10.2019**

Nr. Plac 2123



1024922024

Nume client: PRIMARIA SECTOR 3
 BRANSAMENTE ASPERSOARE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 031084

OF. 877.4241

Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842

Banca: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
 CIF: RO4420465

SUMAR FACTURĂ

Contravaloarea servicii apă	1.527,03
TVA servicii apă 9 %	137,43
Contravaloarea servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	1.664,46
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	1.664,46

BUN DE PLATA:

DIRECȚIA / SERVICIUL *JASP*
 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
 Declar că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3.
 Capital / arșipoi bugetar *67.02.05.03/20.01.04*
 Num. *[redacted]* Se *[redacted]*
 Data *04.10.2019*

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Nechitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
 Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)

021 205 77 77 sau *777 (număr apelabil din rețeaua Telekom)

Orange și Vodafone la tariful practicat în acestis rețelei

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vîlcea nr. 11, sector 2

Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)

Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanoveh-bucuresti.ro

Client: PRIMARIA SECTOR 3 BRANSAMENTE ASPERSOARE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10659734
 Factura nr.: ANB191022449
 Total de plată: 1.664,46 lei



10659734ANB19102244913091900000166446

Andr
FACTURĂ

Nr. ANB191022450

COD CLIENT: 10659734

 Data emiterii: 13.09.2019
 Data scadență: 28.09.2019
 Data aproximativă a următoarei facturi: 19.10.2019

Nr. Plac: 2122



1024922025

 Nume client: PRIMARIA SECTOR 3
 BRANSAMENTE ASPERSOARE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 031084

 Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842

 Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
 CIF: RO4420465

OF_B77_42M

SUMAR FACTURĂ

Contravaloarea servicii apă	2.440,36
TVA servicii apă 9 %	219,63
Contravaloarea servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	2.659,99
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	2.659,99

BUN DE PLATA:

 DIRECTIA / SERVICIUL *ASP*
 Conținem legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
 Declaram că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar: *67.02.05.03.120.14.04*
 Nume: [redacted] Semn: [redacted]
 Data: *04.10.2019*
Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

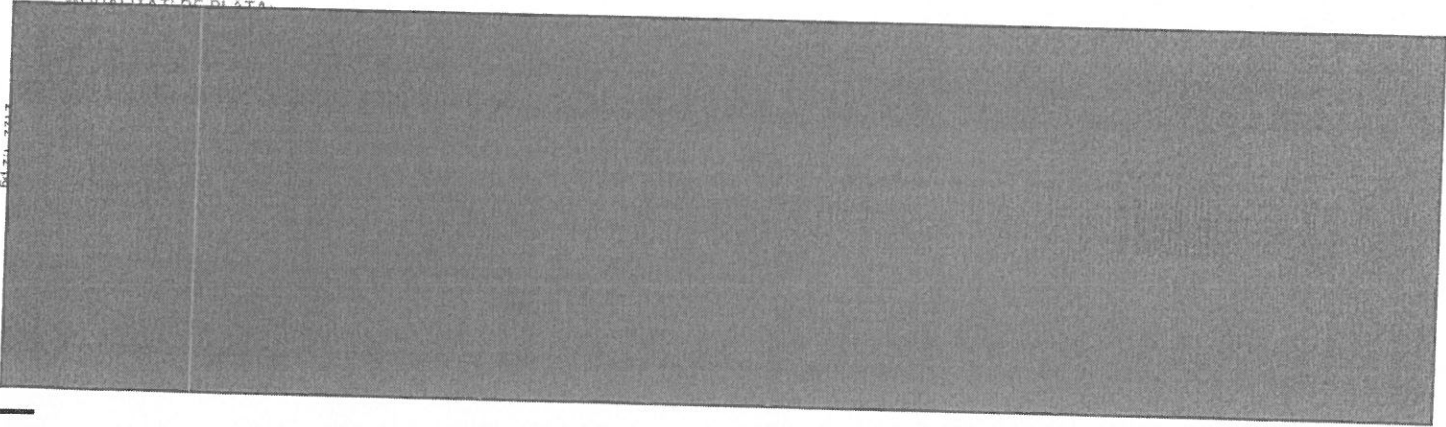
 Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
 Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

 Call Center (Non Stop)
 021.207.17.77, număr 7777 (număr apelabil din rețeaua Telekom)
 Orango și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele
 Centru Relații Clienti și Casierie
 Str. Dinu Vînila nr. 17, sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bld. Lavul Tei)
 Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

 Client: PRIMARIA SECTOR 3 BRANSAMENTE ASPERSOARE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10659734
 Factura nr.: ANB191022450
 Total de plată: 2.659,99 lei


10659734ANB19102245013091900000265999

MODALITĂȚI DE PLATĂ



21.09.2019

FACTURĂ

Nr. ANB191023755

COD CLIENT: 10700254

Data emiterii: 13.09.2019
 Data scadenței: 28.09.2019
 Data aproximativă a următoarei facturii: 22.10.2019

Nr. Plac. 2186

 1024932089
 Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 031084

OF. 077_4041

Adresă sediu: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084

Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
 CIF: RO4420465

SUMAR FACTURĂ

Contravaloarea servicii apă	660,63
TVA servicii apă 9 %	59,46
Contravaloarea servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	720,09
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	720,09


BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *JAP*
 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor / execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Primăria Sectorului 3
 Capital *14.000.000 RON*
 Num *10700254*
 Data *07.10.2019*

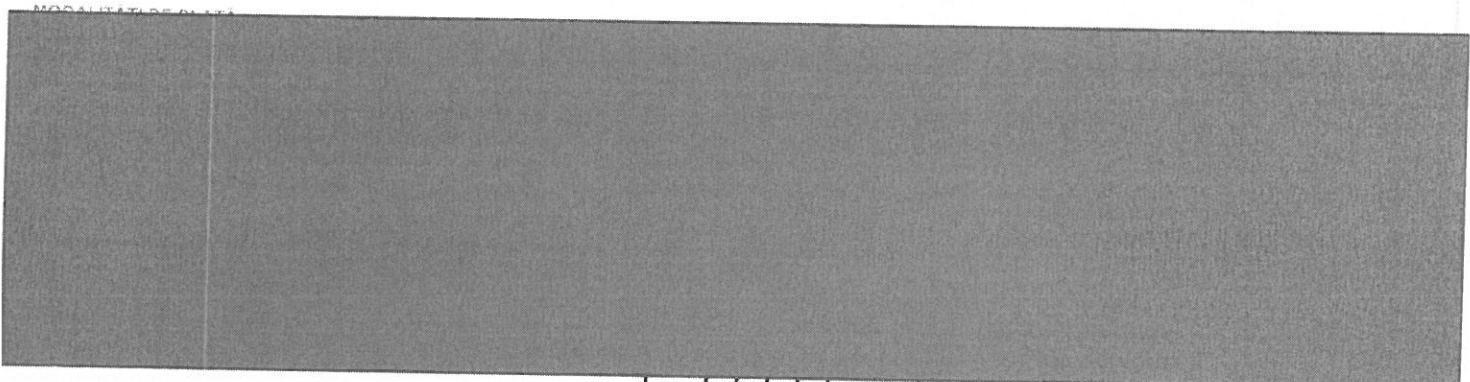
Va mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
 Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)
 021-209 77 77 sau 7777 (numar apelabil din rețeaua Telekom Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)
 Centru Relații Clienți și Casierie:
 Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter (într-oaia din Bld. Lăzar Fiș)
 Lun - Vin: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10700254
 Factura nr.: ANB191023755
 Total de plată: 720,09 lei


 10700254ANB19102375513091900000072009



Adp
FACTURĂ

Nr. ANB191023183

COD CLIENT: 10684423

 Data emiterii: 13.09.2019
 Data scadenței: 28.09.2019
 Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plac. 2158



1024922059

 Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
 BUCUREȘTI
 Adresa: CAL. DUDEȘTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 031084

 Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI
 Sector 3 Cod 030842 STR. PĂPAZOGLU DUMITRU LT
 COL NR 1 SL 85

 Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ.70324510220XXXXX
 CIF: RO4420465

CR_B77_1241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	563,16
TVA servicii apă 9 %	50,68
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	613,84
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	613,84

BUN DE PLATA:

 DIRECTIA / SERVICIUL *AAAP*

 Conținem legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
 Declaram că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3.

 Capitol / articol bugetar *62-02-05-03/20-04-04*

Nume:

Semnatura:

Data:

09.10.2019
Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

 Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
 Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

 Call Center (Non Stop) 021-2473777 sau 11777 (numar apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele);
 Centru Relații Clienti și Casierie:
 Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Șoseful Tei)
 Lun - Vin: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

 Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Adresa: CAL. DUDEȘTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10684423
 Factura nr.: ANB191023183
 Total de plată: 613,84 lei


10684423ANB19102318313091900000061384

FACTURĂ

Nr. A

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadență: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 19.10.2019

Nr. File: 2/55



1024922058

 Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
 BUCURESTI
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCURESTI Sector 3
 Cod 031084

CUP_837_421

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

 Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
 CIF: RO4420465

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	465,69
TVA servicii apă 9 %	41,91
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	507,60
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	507,60

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

JAAP

 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3.

Capital / articol bugetar: 67.02.05.03/20.01

Num. _____ semnatura

Data: 17.10.2019

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

 Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
 Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)

021.207.7777 sau 7777 (număr apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele);

Centru Relații Clienti și Casierie:

Str. Diru Vintila nr. 11, sector 2

 Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bld Lacului Tei)
 Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

 Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCURESTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10684422
 Factura nr.: ANB191023182
 Total de plată: 507,60 lei


10684422ANB19102318213091900000050760

MORALITATE DE PLATA

FACTURĂ

Nr. ANB1

Data emiterii: 13.09.2019
 Data scadenței: 28.09.2019
 Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Phoc 2154



1024922057

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Adresă: CAL. DUDEȘTI Nr. 191 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 031084

Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030942

Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXX
 CIF: RO4420465

OF. BTZ 4213

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	2.364,55
TVA servicii apă 9 %	212,81
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	2.577,36
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	2.577,36

BUN DE PLATA:

DIRECȚIA / SERVICIUL *ATA*
 Confirm legitimitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății.
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunului executat / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Primăria Sectorului 3.
 Capital bugetar *67.02.05.03/20.01.00*
 Nume _____
 Data _____

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
 Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)
 021-297777 sau 11777 (număr apelabil din rețeaua Telefoniei Orange și Vodafone la tariful preferențial în această rețea)
 Centru Relații Clienți și Casierie:
 Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter intrarea din Bld Lacul Tei
 Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Adresă: CAL. DUDEȘTI Nr. 191 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10684421
 Factura nr.: ANB191023181
 Total de plată: 2.577,36 lei



10684421ANB19102318113091900000257736

MODALITĂȚI DE PLATĂ:

Doar

FACTURĂ

Nr. FANB191023180

COD CLIENT: 10684420

Data emiterii: 13.09.2019
Data scadență: 28.09.2019
Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plac. 2160



1024922056

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI
Adresă: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3
Cod 031084

Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842

Banca: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
CIF: RO4420465

OF. B77_4541

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	953,04
TVA servicii apă 9 %	85,77
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	1.038,81
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	1.038,81

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *JAP*
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților
Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3.
Capitol / articol bugetar *67.02.05.03/2001*
Nume *[Redacted]* Semnatura *[Redacted]*
Data *09.10.2019*

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadență!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)

021-207.71.77 sau 11177 (număr apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)
Centru Relații Clienți și Casierie:
Str. Dingu Văntu nr. 11, sector 2
Clădirea Euro Tower, parter intrarea din Bd. Lacul Tei
Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Adresă: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
Cod client: 10684420
Factura nr.: ANB191023180
Total de plată: 1.038,81 lei



10684420ANB19102318013091900000103881



APA NOVA

COMPANIA VEGLIA

APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
București, Str. Turarii nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2
Reg. Com. J40/9006/1999 C.I.F. RO 12276949

1004

FACTURĂ

Nr. ANB191023179

COD CLIENT: 10684417

Data emiterii: 13.09.2019
Data scadență: 28.09.2019
Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Dinc. 2102



1024922055

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Adresă: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCUREȘTI Sector 3
Cod 031084

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

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
CIF: RO4420465

CIF: RO4420465

SUMAR FACTURA

Contravaloare servicii apă	1.945,79
TVA servicii apă 9 %	175,12
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	2.120,91
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	2.120,91

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

1004

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății
Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3

Capitol / articol bugetar

64.02.05.03/20.01

Nume

Semnatura

Data

04.10.2019

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)

021-207.77.77 sau 07777 (numar apelabil din rețeaua Telekom

Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Centru Relații Clienti și Casierie:

Str. Dinu Vintila nr. 13, sector 2

Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Ed. Luceafărul)

Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Adresă: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
Cod client: 10684417
Factura nr.: ANB191023179
Total de plată: 2.120,91 lei



10684417ANB19102317913091900000212091

100%

FACTURĂ

Nr. ANB191022024

COD CLIENT: 10570498

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadenței: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019



1024922003

Nr. Filială: 2100

Nume client: PRIMARIA SECTOR 3 BRANSAMENT ASPERSOARE
Adresă: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3
Cod 031084

OF. BUC. 4241

Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842

CIF: RO4420465

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	6.079,24
TVA servicii apă 9 %	547,13
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	6.626,37
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	6.626,37

BUN DE PLATA

DIRECȚIA SERVICIILOR *JASP*

Conferm încasarea sumei de plată și oportunitatea efectuării plății

Declaraț. de aut. fiscală (prețurile verificate prin analizele)

execuția lucrărilor / prestarea serviciilor, conform contractelor încheiate

cu Primaria Sectorului 3.

Capitolul: *080215.03/20.01*

Nume: [Redacted] Semnatura: [Redacted]

Data: *28.09.2019*

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)

021-207.77.77 sau 17777 (număr apelabil din rețelele Telekom Orange și Vodafone la tariful practicat în această rețea)
Centru Relații Clienti și Casierie:
Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
Clădirea Euro Tower, poartă (întrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: PRIMARIA SECTOR 3 BRANSAMENT ASPERSOARE
Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
Cod client: 10570498
Factura nr.: ANB191022024
Total de plată: 6.626,37 lei



10570498ANB19102202413091900000662637

JADP

FACTURĂ

Nr. ANB191021228

COD CLIENT: 10525872

Data emiterii: 13.09.2019
 Data scadenței: 28.09.2019
 Data aproximativă a următoarei facturi: 19.10.2019

1024922002
 Nume client: PRIMARIA SECTOR 3 DIRECTIA UTILITATI PUBLICE
 Adresă: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCURESTI Sector 3
 Cod 031084

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

Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO46TREZ70324670220XXXXX
 CIF: RO4420465

OF 1877-4241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	8.873,38
TVA servicii apă 9 %	798,60
Contravaloare servicii canal	4.750,89
TVA servicii canal 9 %	427,58
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	225,04
Total factură curentă (detalii pe verso)	15.075,49
Sold servicii apă și canalizare	17.848,71
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	32.924,20

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *JADP*
 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor / execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Primăria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar: *67-02-05-03/20-01-04*
 Nume: _____ Semnatura: _____
 Data: *08.10.2019*

15075,49

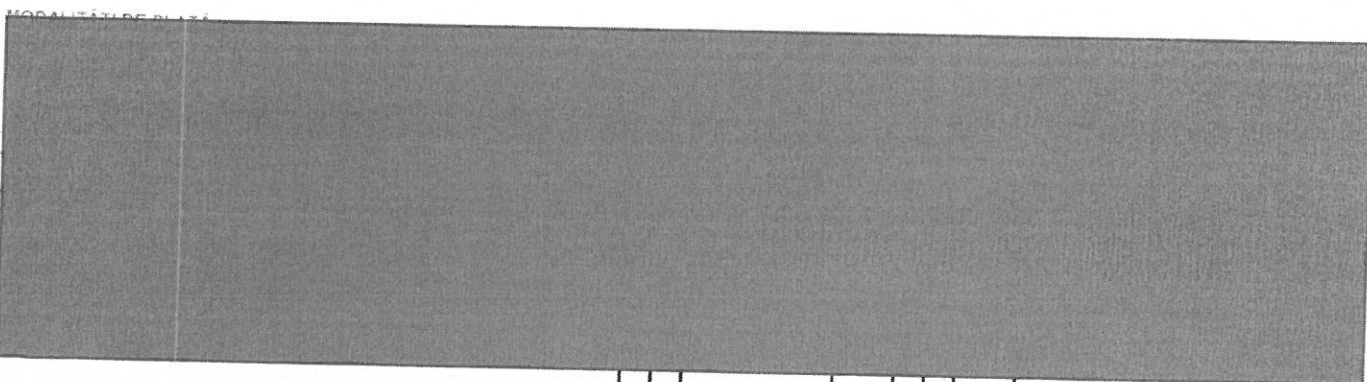
Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor. Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

021-207 77 sau 177 (disponibil din rețelele Telekom Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)
 Centru Relații Clienți și Casierie:
 Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter (întrarea din Bd Lacul Tei)
 Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: PRIMARIA SECTOR 3 DIRECTIA UTILITATI PUBLICE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCURESTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10525872
 Factura nr.: ANB191021228
 Total de plată: 32.924,20 lei

10525872ANB19102122413091900003292420



Nr. 2529/107102227

FACTURĂ

Nr. ANB191021227

COD CLIENT: 10525872

Data emiterii: 13.09.2019
Data scadenței: 28.09.2019
Data aproximativă a următoarei facturii: 22.10.2019

Nr. Plac. 2006



1024922001

Nume client: PRIMARIA SECTOR 3 DIRECTIA UTILITATI PUBLICE
Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCUREȘTI Sector 3
Cod 031084

Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO46TREZ79324670220XXXXX
CIF: RO4420466

OF. B77_A241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	9.974,43
TVA servicii apă 9 %	897,70
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	10.872,13
Sold servicii apă și canalizare	6.976,58
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	17.848,71

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *JAP*
Contim legalitatea, regularitatea si 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: [redacted]
Data: *04.10.2019*

10872,13 lei

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

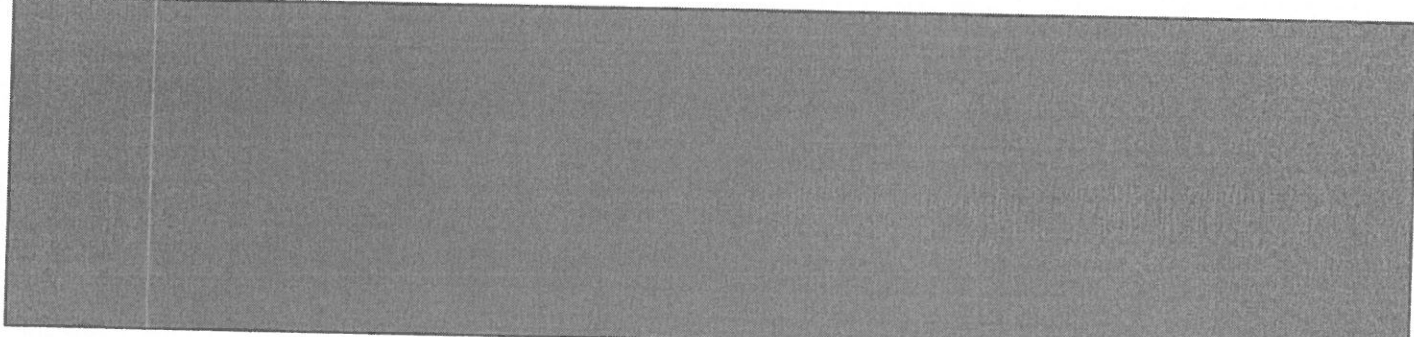
Call Center Stop!
021 207 77 77 sau 17777 (numar apelabil din rețelele Telekom Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)
Centru Relații Clienți și Casierie:
Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: PRIMARIA SECTOR 3 DIRECTIA UTILITATI PUBLICE
Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
Cod client: 10525872
Factura nr.: ANB191021227
Total de plată: 17.848,71 lei



10525872ANB19102122413091900001784871

MODALITĂȚI DE PLATĂ:



Nr. 0728/08.10.2019
 10/10/19

FACTURĂ

Nr. ANB191021226

COD CLIENT: 10525872

 Data emiteri: 13.09.2019
 Data scadență: 28.09.2019
 Data aproximativă a următoarei facturii: 19.10.2019

Nr. Plac 2009



1024922000

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

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

 Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO46TREZ70324670220XXXXX
 CIF: RO4420465

OF 077/2011

SUMAR FACTURĂ

Contravaloarea servicii apă	252,70
TVA servicii apă 9 %	22,74
Contravaloarea servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	275,44
Sold servicii apă și canalizare	6.701,14
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	6.976,58

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL

 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar: 64/0205/03/20 01
 Număr / Data: [redacted] Semnatura: [redacted]

275,44 lei

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor. Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

 021 201 77 27 sau [redacted] (prin Site)
 Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)
 Centru Relații Clienți și Casierie:
 Str. Dinu Vintila nr. 11 sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bc. Lacu Tei)
 Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

 Client: PRIMARIA SECTOR 3 DIRECTIA UTILITATI PUBLICE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCURESTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10525872
 Factura nr.: ANB191021226
 Total de plată: 6.976,58 lei


10525872ANB19102122413091900000697658

FACTURĂ

Nr. ANB191021225

COD CLIENT: 10525872

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadenței: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 19.10.2019

Nr. Plac. 2096



1024921999

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

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

Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO46TREZ70324670220XXX.XX
 CIF: RO4420465

CF_1977_4241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	180,50
TVA servicii apă 9 %	16,25
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	196,75
Sold servicii apă și canalizare	6.504,39
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	6.701,14

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *JASP*
 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății
 Declara că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capital / articol bugetar: *62020503120.01.04*
 Nume: [redacted] Semnatura: [redacted]
 Data: *04.10.2019*

196,75

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor. Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

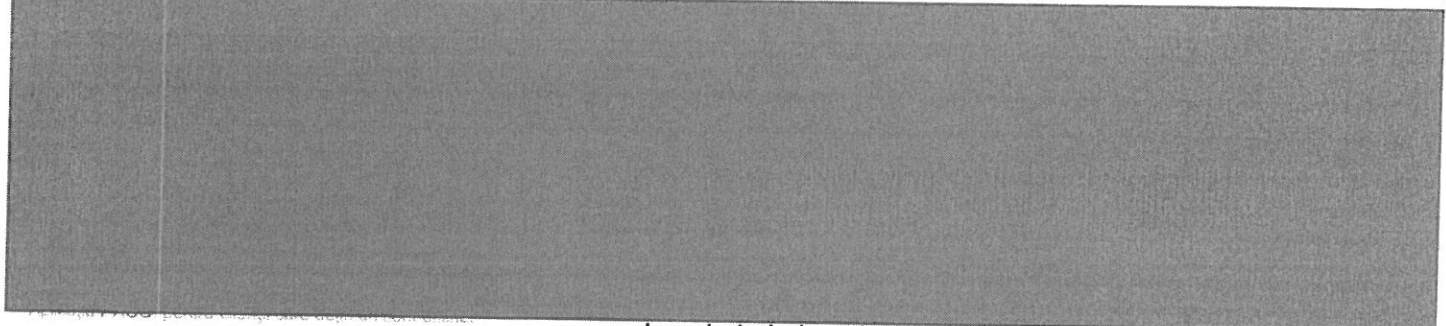
021 209 71 71
 Distribuitorii de servicii de telefonie fixă și mobilă din rețeaua Telekom, Orange și Vodafone în țara noastră sunt în posesia rețelei
Centru Relații Clienti și Casierie:
 Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter (întrarea din Bd. Lăpuș Tei)
 Lun - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: PRIMARIA SECTOR 3 DIRECTIA UTILITATI PUBLICE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCURESTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10525872
 Factura nr.: ANB191021225
 Total de plată: 6.701,14 lei



10525872ANB1910212241309190000670114

MODALITĂȚI DE PLATĂ:



Nr. 5526/08.10.2019

FACTURĂ

Nr. ANB191021224

COD CLIENT: 10525872

 Data emiterii: 13.09.2019
 Data scadență: 28.09.2019
 Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

 Nr. Plac. 2095  1024921998

 Nume client: PRIMARIA SECTOR 3 DIRECTIA
 UTILITATI PUBLICE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 031084

OF 071_4741

 Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842

 Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO46TREZ70324670220XXXXX
 CIF: RO4420465

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	5.967,33
TVA servicii apă 9 %	537,06
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	6.504,39
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	6.504,39

BUN DE PLATA:

 DIRECTIA / SERVICIUL *SA*
 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății
 Declăr ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol bugetar *67.02.05.03/20.01.06*
 Nume: _____ Semnatura: _____
 Data *04.10.2019*
Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

 Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
 Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)

021-207.77.72 sau 11777 (număr apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2

 Clădirea Euro Tower, parter intrarea din Bd. Lacul Tei
 Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

 Client: PRIMARIA SECTOR 3 DIRECTIA UTILITATI PUBLICE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10525872
 Factura nr.: ANB191021224
 Total de plată: 6.504,39 lei


 10525872ANB19102122413091900000650439



APA NOVA
SOCIETATEA SA

APA NOVA BUCURESTI S.A.
Bucuresti, Str. Tunari nr. 60A, cladirea Stefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2

19.07.25 / 2019

FACTURĂ

Nr. ANB191023191

COD CLIENT: 10684738

Data emiterii: 13.09.2019
Data scadență: 28.09.2019
Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plac. 2157



1024922060

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCURESTI Sector 3
Cod 031084

Adresa sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCURESTI Sector 3 Cod 030842 AL CIUCEA NR 5 X JEAN STERIADI NR 40

Banka: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXX
CIF: RO4420465

CF_877_4241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	25,27
TVA servicii apă 9 %	2,27
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	27,54
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	27,54

BUN DE PLATA:

DIRECTIA SERVICIUL

Control legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății
Declar că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor / execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Primăria Sectorului 3.
Capitol / articol bugetar: 67.02.05.03/2019.04

Numa

Semnatura

Data

04.10.2019

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadență!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)
021-207777 sau 7777 (numar apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)
Centru Relații Clienti și Casierie:
Str. Dina Vinăria nr. 11, sector 2
Cladirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd Lacul Tei)
Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovain Bucuresti.ro

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCURESTI Sector 3 Cod 031084
Cod client: 10684738
Factura nr.: ANB191023191
Total de plată: 27,54 lei



10684738ANB19102319113091900000002754

024 RNCB

idice pot efectua

recizând

FACTURĂ

Nr. ANB191023192

COD CLIENT: 10684739

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadență: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plic: 2158



1024922061

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

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

Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842

 Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
 CIF: RO4420465

OF_B77_6241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	1.743,63
TVA servicii apă 9 %	156,93
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	1.900,56
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	1.900,56

SUN DE PLATA:

 DIRECTIA / SERVICIUL *AAOP*

 Conținut legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
 Declarăm că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3.

Capitol / articol bugetar: 67.02.05.03/20.01

Nume:

Semnatura:

Data:

04.10.2019

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.

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

Call Center (Non Stop)

021-207 77 77 sau 11777 (număr apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practical în aceste rețele)

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2

Clădirea Euro Tower, parter, imbracarea din Bd. Lacul Tei

Lun - Vineri, 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Adresă: CAL. DUDESTI Nr. 191

BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084

Cod client: 10684739

Factura nr.: ANB191023192

Total de plată: 1.900,56 lei



10684739ANB19102319213091900000190056

MODALITATE DE PLATA:

Nr. ANB191022903
 10.09.2019

FACTURĂ

Nr. ANB191022903

COD CLIENT: 10676981

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadență: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 19.10.2019

Nr. Filc. 2144



1024922047

 Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
 BUCUREȘTI
 Adresă: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 031084

 Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842

 Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXX
 CIF: RO4420465

CF. B77_4341

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	119,13
TVA servicii apă 9 %	10,72
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	129,85
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	129,85

BUN DE PLATA:

 DIRECTIA / SERVICIUL *SAOP*

 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății
 Declară că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3

 Capitul / articol bugetar *62020503/200*

 Nume *[Redacted]* Semnatura *[Redacted]*
 Data *04.10.2019*
Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.

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

Call Center (Non Stop)

021.207.77.77 sau 12777 (număr apelabil din rețeaua telefoniei Orange și Vodafone în țară)

sau în abonații Orange și Vodafone în țară

Centru Relații Clienti și Casiererie:

Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2

Clădirea Euro Tower, parter, intrarea din Bd. Lacul Tei

Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

 Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Adresă: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10676981
 Factura nr.: ANB191022903
 Total de plată: 129,85 lei


10676981ANB19102290313091900000012985

FACTURĂ

Nr. ANB191022904

COD CLIENT: 10676982

Data emiterii: 13.09.2019
Data scadenței: 28.09.2019
Data aproximativă a următoarei facturi: 19.10.2019

Nr. Plm. 2145



1024922048

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI
Adresa: CAL. DUDEȘTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3
Cod 031084

Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510320XXXXX
CIF: RO4420465

CP 577 4231

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	1.617,28
TVA servicii apă 9 %	145,56
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	1.762,84
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	1.762,84

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

SAP

Confirm legitimitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar: *67.02.05.03/20.01.0*
Nume: _____ Semnatura: _____
Data: *04.10.2019*

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)

021 207 77 77 sau 1777 (număr apelabil din rețelele Telekom

Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Centru Relații Clienți și Casierie:

Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2

Clădirea Euro Tower, parter intrarea din Bd. Lăpuș Ieși
Luni - Vineri: 07.30 - 18.30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Adresa: CAL. DUDEȘTI Nr. 191
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
Cod client: 10676982
Factura nr.: ANB191022904
Total de plată: 1.762,84 lei



10676982ANB19102290413091900000176284

Nr. 2211/08.10.2019
 D. 10

FACTURĂ

Nr. ANB191022905

COD CLIENT: 10676983

Data emiterii: 13.09.2019
 Data scadenței: 28.09.2019
 Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plic: 2146



1024922049

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

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

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

 Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
 CIF: RO4420465

Cif. B37_1241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloarea servicii apă	747,27
TVA servicii apă 9 %	67,25
Contravaloarea servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	814,52
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	814,52

BUN DE PLATA:

 DIRECTIA / SERVICIUL *JAAP*

 Confirm legalitatea, oportunitatea și oportunitatea efectuării plății
 Declar ca au fost efectuate verificări privind corectitudinea și
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3.

 Capitolul / articolul bugetar: *62.02.05.03/20.01.04*

Nume

Semnatura

Data

08.10.2019
Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

 Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
 Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

 Call Center (Non Stop)
 021-2021177 sau 11777 (număr apelabil din rețeaua Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele);
 Centru Relații Clienți și Casierier:
 Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter (întrarea din Bd Lacul Tei)
 Lun - Vineri, 07:30 - 18:30 www.apanovabucuressti.ro

 Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10676983
 Factura nr.: ANB191022905
 Total de plată: 814,52 lei


10676983ANB19102290513091900000081452

FACTURĂ

Nr. ANB191023616

COD CLIENT: 10696774

Data emiterii: 13.09.2019
Data scadenței: 28.09.2019
Data aproximativă a următoarei facturii: 22.10.2019

Nr. 1024921180



1024921180

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Adresă: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI Sector 3
Cod 030842
MIRCEA VODA NR 52

Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842 MIRCEA VODA NR 52

Bancă: TREZORĂRIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXX
CIF: RO4420465

OF. B4_4120

SUMAR FACTURĂ

Contravaloarea servicii apă	212,99
TVA servicii apă 9 %	19,17
Contravaloarea servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	232,16
Sold servicii apă și canalizare	228,22
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	460,38

PLAN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *AOP*
Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților.
Declar ca au fost efectuate verificări privind recepția executării lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractului încheiat cu Primaria Sectorului 3.
Capitolul (articol) bugetar: *67 02 05 03 / 20*
Nume: _____
Data: *04.10.2019*

232,

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)
021.207.22.71 sau 1777 (număr apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele);
Centru Relații Clienți și Casierie:
Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd Lacu Tei)
Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Adresă: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842 MIRCEA VODA NR 52
Cod client: 10696774
Factura nr.: ANB191023616
Total de plată: 460,38 lei


10696774ANB19091270314081900000046038



FACTURĂ

Nr. ANB191023561

COD CLIENT: 10695048

Data emiterii: 13.09.2019
Data scadenței: 28.09.2019
Data aproximativă a următoarei facturii: 22.10.2019

Nr. Plac. 1276
1024921179
Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI BRANSAMENT ASPERSOARE
Adresă: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI Sector 3
Cod 030842

Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842

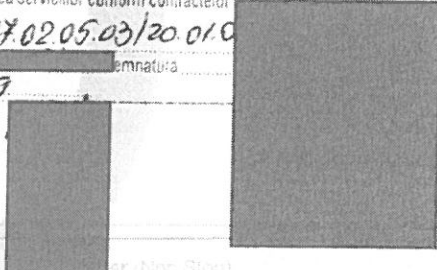
Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
CIF: RO4420465

OF. DA - 1120

SUMAR FACTURĂ

Contravaloarea servicii apă	743,66
TVA servicii apă 9 %	66,93
Contravaloarea servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	810,59
Sold servicii apă și canalizare	704,35
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	1.514,94

BUN DE PLATA:
DIRECȚIA / SERVICIUL *JASP*
Confirm legitimitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor / execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Primăria Sectorului 3
Capitol / articol bugetar *67.02.05.03/20.01.0*
Nume _____ semnatura
Data *04.10.2019*
810,59



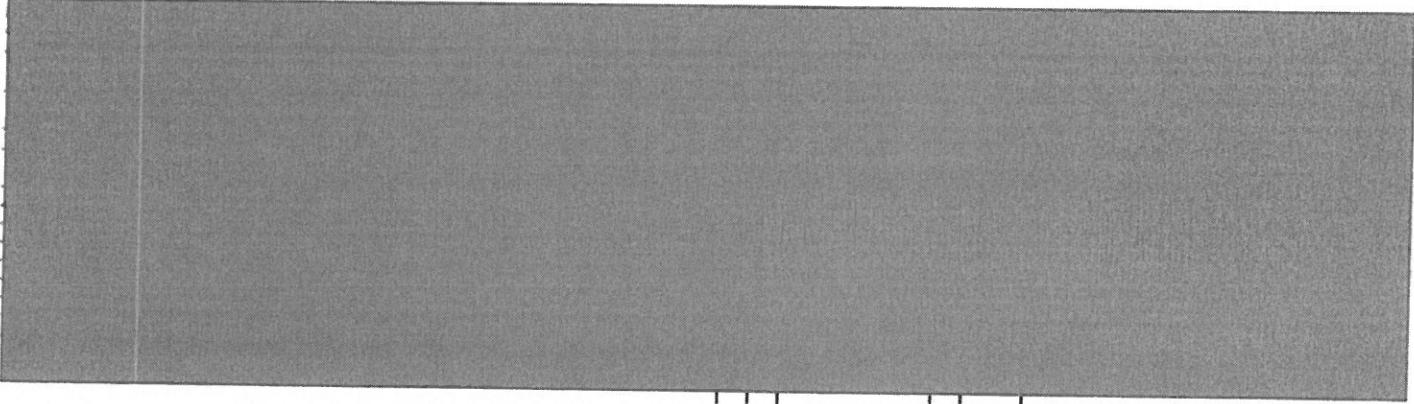
Va mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachetarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor. Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

021 207 77 77 sau 11777 (număr apelabil din rețeaua Telekom Orange) și vădătoare la telefon practicat în aceste telefoane
Centru Relații Clienți și Casierie:
Str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (întrearea din Ed. Lacu Te)
Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI BRANSAMENT ASPERSOARE
Adresă: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842
Cod client: 10695048
Factura nr.: ANB191023561
Total de plată: 1.514,94 lei

10695048ANB19091252314081900000151494



Nr. 0718/08.10.2019
2019

FACTURĂ

Nr. ANB191023553

COD CLIENT: 10694932

Data emiterii: 13.09.2019
Data scadență: 28.09.2019
Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plac. 1275



1024921178

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI BRANSAMENT ASPERSOARE
Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
BUCUREȘTI Sector 3
Cod 030842

Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510229XXX
CIF: RO4420465

CF. B4-4120

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	642,58
TVA servicii apă 9 %	57,83
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	700,41

Sold servicii apă și canalizare	444,64
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	1.145,05

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL *JASP*
Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
Execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3
Capital *64.02.05-03/20.01.04*
Nume *[Redacted]* Semnatura *[Redacted]*
Data *04.10.2019*

700,

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadență!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

021-207777
Orange
Cămin (Non
număr apelabil din rețeaua Telekom
antut practicat în aceste rețele)
Clienți și Casieriei
Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacu Tei)
Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI BRANSAMENT
ASPERSOARE
Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842
Cod client: 10694932
Factura nr.: ANB191023553
Total de plată: 1.145,05 lei



10694932ANB19091249914081900000114505


102207/08-10-2019

FACTURĂ

Nr. ANB191022661

COD CLIENT: 10669502

Data emiterii: 13.09.2019
 Data scadenței: 28.09.2019
 Data aproximativă a următoarei facturi: 19.10.2019

Nr. Plac. 1291

 1024921154
 Nume client: PRIMARIA SECTORULUI 3
 Adresă: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 030842

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

Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
 CIF: RO4420465

OF_B4_4320

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	1.155,20
TVA servicii apă 9 %	103,97
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factura curentă (detalii pe verso)	1.259,17 lei
Sold servicii apă și canalizare	1.011,27
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	2.270,44 lei

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *JAAP*
 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primaria Sectorului 3.
 Capitol / articol bugetar *67-02-05-03/20-01-01-01*
 Nume *A*
 Data *09.10.2019*

1259,17 lei

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor. Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center: 021-207.17.17 sau 11777 (număr pe lângă din rețeaua Telekom Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)
Centru Relații Clienți și Casierie:
 Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter (întrarea din Bd. Lacul Tei)
 Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: PRIMARIA SECTORULUI 3
 Adresă: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842
 Cod client: 10669502
 Factura nr.: ANB191022661
 Total de plată: 2.270,44 lei


 10669502ANB19089454213081900000227044

FACTURĂ

Nr. ANB191023477

COD CLIENT: 10692749

Data emiterii: 13.09.2019
Data scadență: 28.09.2019
Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plic: 1268



1024921171

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI ASPERSOARE
Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
BUCUREȘTI Sector 3
Cod 030842
RACARI VAV 3

Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842 RACARI VAV 3

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324810320XXXXX
CIF: RO4420465

OP. B4 1120

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	494,57
TVA servicii apă 9 %	44,51
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	539,08
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	539,08

BUN DE PLATA:

DIRECȚIA / SERVICIUL *MAAP*

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților
Declară că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /
execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3

Capitol / articol bugetar: 67-02-05-03/20-01-0

Nume: [redacted] semnatura

Data: 04.10.2019

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)
021.261.1777 sau 1777 (număr apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practical în aceste rețele)
Centru Relații Clienți și Casierie:
Str. Dinu Văduva nr. 11, sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)
Luni - Vineri: 07.30 - 18.30 www.apanzvatobucuresti.ro

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ASPERSOARE
Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842 RACARI VAV 3
Cod client: 10692749
Factura nr.: ANB191023477
Total de plată: 539,08 lei



10692749ANB1910234771309190000053908



APA NOVA
partener VEDULA

APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
 București, Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2
 Reg. Com. J40/3006/1999, C.I.E. - RO 12276933

Nr. 0015/08.10.2019
 JAP

FACTURĂ

Nr. ANB191023476

Data emiterii: 13.09.2019
 Data scadență: 28.09.2019
 Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plac. 1267



1024921170

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
 BUCUREȘTI ASPERSOARE
 Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 030842
 MIHAI BRAVU NR.317

Adresa sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI
 Sector 3 Cod 030842 MIHAI BRAVU NR.317

Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510230XXXX
 CIF: RO4420465

CIF: BA_4120

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	104,69
TVA servicii apă 9 %	9,42
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	114,11
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	114,11

BUN DE PLATA:

DIRECȚIA Școlilor JAP
 Declarația este emisă în condițiile și oportunitățile prezente pentru
 EXPL. în vederea plății integrală a serviciilor conform contractului
 Cod: 64.02.05.03/20.01.
 Nume: [redacted] semnatura: [redacted]
 Data: 04.10.2019

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadență!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
 Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Nor Stop)

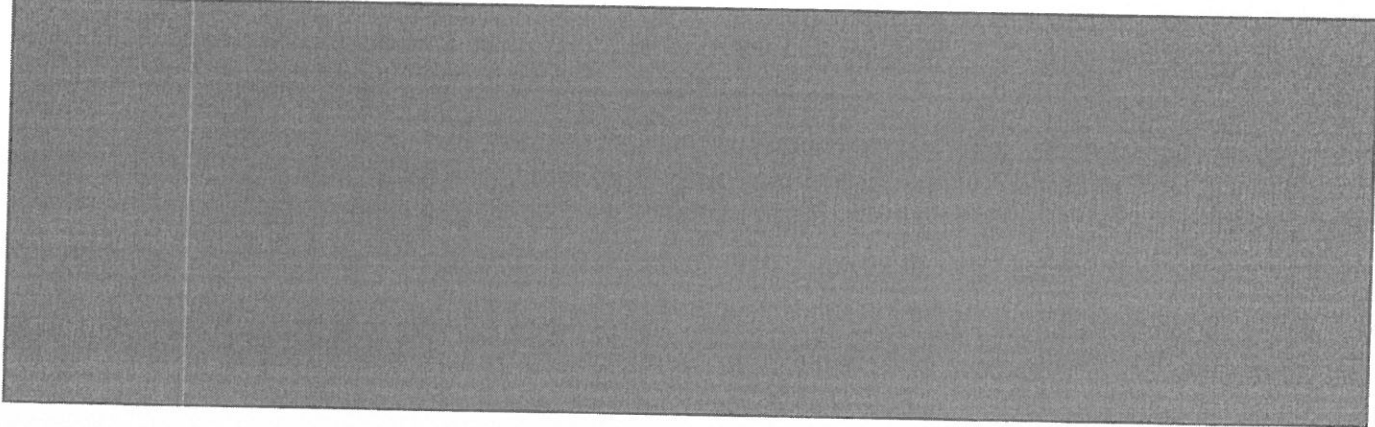
021-207.77.67 sau 7777 (număr apelabil din rețeaua Telekom Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)
 Centru Relații Clienti și Casierie
 Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter intrarea din Bd. Lascu Tei
 Lun - Vin: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ASPERSOARE
 Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842 MIHAI BRAVU NR 317
 Cod client: 10692748
 Factura nr.: ANB191023476
 Total de plată: 114,11 lei



10692748ANB19102347613091900000011411

MODALITĂȚI DE PLATĂ:



FACTURĂ

Nr. FANB191023475

COD CLIENT: 10692747

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadenței: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

9821-1114-10



1024921169

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ASPERSOARE

Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4

BUCUREȘTI Sector 3

Cod 030842

BARSESCU AGATHA NR 17

Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842 BARSESCU AGATHA NR 17

Bancă: TREZORERIE

COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX

CIF: RO4420465

CF. B4_4120

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	306,85
TVA servicii apă 9 %	27,62
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	334,47
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	334,47

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

JAOP

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății

Declara că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /

execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractului încheiat

cu Primaria Sectorului 3

Capitolul / articolul bugetar 67.02.05.03/20.01

Nume /

Data 08.10.2019

Semnatura

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor. Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)

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

Centru Relații Clienti și Casierie

Str. Dinu Văntila nr. 1 I, sector 2

Clădirea Euro Tower, parter (întrarea din Bd. Lacu Tei)

Luni - Vineri: 07:30 - 13:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ASPERSOARE

Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4

BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842 BARSESCU AGATHA NR 17

Cod client: 10692747

Factura nr.: ANB191023475

Total de plată: 334,47 lei



10692747ANB19102347513091900000033447

FACTURĂ

Nr. ANB191023474

COD CLIENT: 10692746

Data emiterii: 13.09.2019
Data scadență: 28.09.2019
Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019



1024921168

Nr. Plac. 1295

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ASPERȘOARE
Adresă: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI Sector 3
Cod 030842
MIHAI BRAVU NR 309 X BD CAMIL RESSU

Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842 MIHAI BRAVU NR 309 X BD CAMIL RESSU

Banca: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
CIF: RO4420465

OF. SA. 1120

SUMAR FACTURĂ

Contravaloarea servicii apă	335,73
TVA servicii apă 9 %	30,22
Contravaloarea servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	365,95
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	365,95

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL J.A.P.P.
Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății.
Declar că au fost efectuate verificări privind recepționarea și executia lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Primăria Sectorului 3.
Capitol / articol bugetar 67.02.05.03/20.01.
Num. [redacted] Semnatura [redacted]
Data 04.10.2019

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor. Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

Call Center (Non Stop)

021-207.77.77 sau 7777 (număr apelabil din rețelele Telekom Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)
Centru Relații Clienți și Casierie:
Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd Lascar Tei)
Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ASPERȘOARE
Adresă: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842 MIHAI BRAVU NR 309 X BD CAMIL RESSU
Cod client: 10692746
Factura nr.: ANB191023474
Total de plată: 365,95 lei




10692746ANB19102347413091900000036595

FACTURĂ

Nr. ANB191023473

COD CLIENT: 10692744

 Data emiterii: 13.09.2019
 Data scadenței: 28.09.2019
 Data aproximativă a următoarei facturii: 19.10.2019

 Nr. Plic: 1264
 1024921167
 Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
 BUCUREȘTI ASPERSOARE
 Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
 BUCUREȘTI Sector 3
 Cod 030842
 GOLDIS VASILE NR 4

 Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4 BUCUREȘTI
 Sector 3 Cod 030842 GOLDIS VASILE NR 4

 Banca: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510320XXXXX
 CIF: RO4420465

OF. B. 4120

SUMAR FACTURĂ

Contravaloarea servicii apă	2.025,21
TVA servicii apă 9 %	182,27
Contravaloarea servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	2.207,48
Sold servicii apă și canalizare	0,00
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	2.207,48

BUN DE PLATA
 DIRECTIA ASPERSOARE
 Confirmăm înaltă calitate și cantitatea și oportunitatea efectuării
 Declaram ca suțuș factuș și cantitatea și oportunitatea efectuării
 executia lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitul / articol bugetar 670205.03/20.01.04
 Nume _____ Semnatura _____
 Data 04.10.2019

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadenței!

 Neachitarea facturii poate atrage după sine aplicarea de penalități de întârziere și sistarea furnizării serviciilor.
 Penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.

 Call Center (Non Stop)
 021-2057777 sau 7777 (număr apelabil din rețelele 112 și 113)
 Grație și dețalona la tariful practicat în aceste rețele
 Centru Relații Clienti și Casierie:
 Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2
 Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bă Lacul Tei)
 Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovebucuresti.ro

 Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ASPERSOARE
 Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
 BUCUREȘTI Sector 3 Cod 030842 GOLDIS VASILE NR 4
 Cod client: 10692744
 Factura nr.: ANB191023473
 Total de plată: 2.207,48 lei


 10692744ANB19102347313091900000220748