

1007/

FACTURĂ

Nr. ANB191023617

COD CLIENT: 10696775

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadență: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plic: 1278



1024921181

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Adresă: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
 BUCURESTI Sector 3
 Cod 030842
 CAMIL RESSU NR 22

Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4 BUCURESTI
 Sector 3 Cod 030842 CAMIL RESSU NR 22

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
CIF: RO4420465

OF_B4_4120

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	1.317,65
TVA servicii apă 9 %	118,59
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	1.436,24
Sold servicii apă și canalizare	1.086,03
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	2.522,27

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL

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

Capitol / articol bugetar: 67.02.05.03/20.01.04

Nume:

Data:

03.10.2019

1436,24

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 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 Lacul Tei)
 Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

 Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
 BUCURESTI Sector 3 Cod 030842 CAMIL RESSU NR 22
 Cod client: 10696775
 Factura nr.: ANB191023617
 Total de plată: 2.522,27 lei


10696775ANB19091270514081900000252227

1600f-0007



Procedura de operare a operatorilor de date cu caracter personal: 18609

FACTURĂ

Nr. ANB191023522

COD CLIENT: 10693889

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadenței: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plic: 1273



1024921176

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
 BUCURESTI ASPERSOARE
 Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
 BUCURESTI Sector 3
 Cod 030842
 CAMIL RESSU NR 23

Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4 BUCURESTI
 Sector 3 Cod 030842 CAMIL RESSU NR 23

Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
 CIF: RO4420465

OF_BA_4120

SUMAR FACTURĂ

Contravaloarea servicii apă	111,91
TVA servicii apă 9 %	10,07
Contravaloarea servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	121,98

BUN DE PLATA: JASP
 DIRECT: SERVICIUL
 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bugetului
 executia lucrarilor / prestarea serviciilor conform contractelor
 cu Primaria Sectorului 3
 Capitol / articol buget: 67.02.05.03/20.01.04
 Nume: _____ Semnatura: _____
 Data: 03.10.2019

Sold servicii apă și canalizare	125,92
Sold alte servicii	0,00
Sold penalități de întârziere	0,00
Sold TMAU	0,00
Total de plată (factura curentă și sold restant)	247,90

121,98

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 Clienti 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: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ASPERSOARE
 Adresa: STR. PARFUMULUI Nr. 2 -4
 BUCURESTI Sector 3 Cod 030842 CAMIL RESSU NR 23
 Cod client: 10693889
 Factura nr.: ANB191023522
 Total de plată: 247,90 lei



10693889ANB19091241514081900000024790

107107.10.2019

FACTURĂ

Nr. ANB191023757

COD CLIENT: 10700256

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadență: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 19.10.2019

Nr. Plac: 2188



1024922091

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

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

Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXX
 CIF: RO4420465

OF_B77_4241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	4.869,89
TVA servicii apă 9 %	438,29
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	5.308,18
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)	5.308,18

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *SAAP*
 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății.
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea execuției lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractului nr. *67/020503/2019* cu Primăria Sectorului 3.
 Capitol / articol bugetar: *67/020503/2019*
 Nume / *[Redacted]* Semnatura *[Signature]*
 Data *03.10.2019*

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 77 77 sau *7777 (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 Bd Lacul 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: 10700256
 Factura nr.: ANB191023757
 Total de plată: 5.308,18 lei

10700256ANB19102375713091900000530818

FACTURĂ

Nr. ANB191023758

COD CLIENT: 10700258

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadență: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 19.10.2019

Nr. Plac. 2189



1024922092

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

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

Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
 CIF: RO4420465

OF_B77_4241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	1.880,81
TVA servicii apă 9 %	169,27
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	2.050,08

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)	2.050,08

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA / SERVICIUL *AAAP*
 Conținutul legalității, regularitatea și oportunitatea este asigurată de efectuarea plăților.
 Declarăm că am efectuat verificări privind recepționarea bunurilor / execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Primăria Sectorului 3.
 Capitol / articol bugetar: *64.02.05.03/20.01.04*
 Nume: _____ Semnatura: _____
 Data: *03.10.2019*

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 Lacul 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: 10700258
 Factura nr.: ANB191023758
 Total de plată: 2.050,08 lei



10700258ANB19102375813091900000205008

FACTURĂ

Nr. ANB191023759

COD CLIENT: 10700261

Data emiteri: 13.09.2019

Data scadență: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plac. 2190



1024922093

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

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

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

 Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXX
 CIF: RO4420465

OF_B77_4241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	1.360,97
TVA servicii apă 9 %	122,49
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	1.483,46
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)	1.483,46

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL

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

Capital / Serviciul bugetar: 64.02.05.03 / 20.01.04

Nume

semnatura

Data

10.10.2019

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 77 77 sau 17777 (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: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCURESTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10700261
 Factura nr.: ANB191023759
 Total de plată: 1.483,46 lei


10700261ANB19102375913091900000148346

FACTURĂ

Nr. ANB191023760

COD CLIENT: 10700264

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadenței: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plac. 2191



1024922094

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

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

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

Bancă: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
CIF: RO4420465

OF_B77_4241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	223,82
TVA servicii apă 9 %	20,14
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	243,96
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)	243,96

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL

 Confirmarea, în scris, a plății și efectuării plății
 Declarația de constatare verificată prin recepționarea bunurilor /
 executarea serviciilor conform contractelor încheiate
 în nr. Sectorul 3
 Capital / acțiunile: 67.02.05.03 / 20.01.04
 Nume, _____ Semnatura _____
 Data: 03.10.2019

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 Lacul 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: 10700264
 Factura nr.: ANB191023760
 Total de plata: 243,96 lei


10700264ANB19102376013091900000024396

FACTURĂ

Nr. ANB191023332

COD CLIENT: 10688871

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadenței: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plac: 2165



1024922068

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

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

Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCURESTI Sector 3 Cod 030842 BD 1 DECEMBRIE 1918 NR 53

Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
 CIF: RO4420465

OF_B77_4241

SUMAR FACTURĂ

Convaloare servicii apă	18,05
TVA servicii apă 9 %	1,62
Convaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	19,67
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)	19,67

BUN DE PLATA:

DIRECTOR: SĂRBUȚU ȘAIP
 Confirm legalitatea cantității și oportunitatea efectuării plății.
 Declar că au fost efectuate verificări privind recepționarea execuției lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Primăria Sectorului 3.
 Capitol / articol bugetar: 67.02.05-03/20.01.04
 Nume: _____
 Data: 22.10.2019
 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 practical 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: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191 BUCURESTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10688871
 Factura nr.: ANB191023332
 Total de plată: 19,67 lei



10688871ANB1910233321309190000001967

JASP

FACTURĂ

Nr. ANB191023333

COD CLIENT: 10688874
Data emiterii: 13.09.2019
Data scadenței: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 19.10.2019

Nr. Plac. 2166



1024922069

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 RAMNICU SARAT N 27 X RM VALCEA
**Banca: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
 CIF: RO4420465**

OF_B77_4241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	5.898,74
TVA servicii apă 9 %	530,89
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	6.429,63

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)	6.429,63

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL JASP

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății.

Decizia este emisă în baza verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 57/2003 privind Codul de Procedură Civilă.

executia lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractului nr. 67/02.05.03/20.01.04

cu Primărie Sectorului 3.

Capitol / articol bunetar

Nume: _____ Semnatura: _____

Data: 10.03.2019

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. Lacul 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: 10688874
 Factura nr.: ANB191023333
 Total de plata: 6.429,63 lei


10688874ANB19102333313091900000642963

FACTURĂ

Nr. ANB191023334

COD CLIENT: 10688878

Data emiteri: 13.09.2019

Data scadență: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plic: 2167



1024922070

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

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

 Adresă sediu: STR. PARFUMULUI Nr. 2-4 BUCURESTI
 Sector 3 Cod 030842 STR. POSTAVARUL FN X NIC
 GRIGORESCU NR 49

 Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXX
 CIF: RO4420465

OF_B77_4241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	823,08
TVA servicii apă 9 %	74,08
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	897,16

BUN DE PLATA:

 DIRECTIA / SERVICIUL *SAAP*
 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății.
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea și executia lucrarilor / prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Primaria Sectorului 3.

03/10/2019

Semnatura

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)	897,16

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 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.Lacul 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: 10688878
 Factura nr.: ANB191023334
 Total de plată: 897,16 lei


10688878ANB19102333413091900000089716

FACTURĂ

Nr. ANB191023554

COD CLIENT: 10694933

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadenței: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plac. 2168



1024922071

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

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

Banca: TREZORERIE
COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
CIF: RO4420465

OF. B77_4241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	599,26
TVA servicii apă 9 %	53,93
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	653,19
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)	653,19

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL:

 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării
 Declara că au fost efectuate verificări privind recepționarea și
 executia lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor
 cu Primaria Sectorului 3.

Capitol / articol bugetar: 67-02-05-03/2001.0

Nume: _____ Semnatura: _____

Data: 03.10.2019

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.Lacul Tei)
 Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

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.

 Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI BRANSAMENT ASPERSOARE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCURESTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10694933
 Factura nr.: ANB191023554
 Total de plata: 653,19 lei


10694933ANB19102355413091900000065319

FACTURĂ

Nr. ANB191023555

COD CLIENT: 10694934

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadenței: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 19.10.2019

Nr. Plac. 2169



1024922072

Nume client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

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: RO50TREZ70324510220XXXXX
CIF: RO4420465

OF_B77_4241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloarea servicii apă	18.649,26
TVA servicii apă 9 %	1.678,43
Contravaloarea servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	20.327,69
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)	20.327,69

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL

 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății.
 Declar ca au fost efectuate verificări privind corectitudinea executiei lucrarilor și prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Primaria Sectorului 3.

Capital / articol bugetar: 62 02 05 02 / 20 01 09

Nume: [Redacted]

Data: 03.10.2019

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 Lacul 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: 10694934
 Factura nr.: ANB191023555
 Total de plată: 20.327,69 lei


10694934ANB19102355513091900002032769

FACTURĂ

Nr. ANB191023556

COD CLIENT: 10694936

Data emiterii: 13.09.2019

Data scadență: 28.09.2019

Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plac: 2170



1024922073

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

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

Bancă: TREZORERIE
 COD IBAN: RO50TREZ70324510220XXXXX
 CIF: RO4420465

OF_B77_4241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	447,64
TVA servicii apă 9 %	40,29
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	487,93
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)	487,93

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL: SAAP
 Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plății.
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea și
 execuția lucrărilor / prestarea serviciilor conform contractelor
 cu Primaria Sectorului 3.
 Capitol / articol bugetar: 67.02.05.03/20.01.043
 Nume: _____ Semnatura: _____
 Data: 03.10.2019

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 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 Lacul Tei)
 Luni - Vineri: 07:30 - 18:30 www.apanovabucuresti.ro

Client: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI BRANSAMENT ASPERSOARE
 Adresa: CAL. DUDESTI Nr. 191
 BUCURESTI Sector 3 Cod 031084
 Cod client: 10694936
 Factura nr.: ANB191023556
 Total de plata: 487,93 lei



10694936ANB19102355613091900000048793

FACTURĂ

Nr. **ANB191023557**

COD CLIENT: 10694938

Data emiterii: **13.09.2019**

Data scadenței: **28.09.2019**

Data aproximativă a următoarei facturi: 22.10.2019

Nr. Plic: 2171



1024922074

Nume client: **SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI BRANSAMENT ASPERSOARE**
 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: **RO50TREZ70324510220XXXX**
 CIF: **RO4420465**

OF_B77_4241

SUMAR FACTURĂ

Contravaloare servicii apă	5.043,17
TVA servicii apă 9 %	453,89
Contravaloare servicii canal	0,00
TVA servicii canal %	0,00
Penalități de întârziere	0,00
TMAU*	0,00
Total factură curentă (detalii pe verso)	5.497,06
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)	5.497,06

BUN DE PLATA:

DIRECTIA / SERVICIUL *JASP*

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea b

excepții înregistrate în sistemul de gestionare a serviciilor conform contractelor

cu numărul Sectorului 3

Capit. 02/0205/03/20.01/04

Nume: _____

Data: **03.10.2019**

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.Lacul Tei)

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

Client: **SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI BRANSAMENT ASPERSOARE**

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

Cod client: 10694938

Factura nr.: ANB191023557

Total de plată: 5.497,06 lei



10694938ANB19102355713091900000549706