

Nr. 3068/10-08-2020

e-distribuție  
Muntenia

DATE NECESARE PENTRU EFECTUAREA PLATII

COD CLIENT: 10896019  
COD UNIC DE PLATA: 906234476  
ID FACTURA: 92000059103

CONTACTE UTILE  
www.enedistributie.ro

CLIENT  
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
Str.: Dudesti Nr.: 191  
Cod postal: Loc: SECTOR 3 Jud: Bucuresti

FURNIZOR

E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.  
Adresa: BUCURESTI, Sector 3, Bd. Mircea Voda nr. 30  
Cod TVA/CIF: RO 14507322

DATE IDENTIFICARE CLIENT

Adresa sediu social client:  
Str.: Dudesti Nr.: 191 Cod postal:  
Loc: SECTOR 3  
Jud: Bucuresti  
Cod TVA/CIF: RO4420465  
Nr. ord. reg. com.:  
Cont: RO46TREZ70324670220XXXXX  
Banca: Trezoreria

FACTURA

nr. SM92000059103 data emiterii 23.07.2020

Data scadentă	13.08.2020
Factura curentă	584735,08 Lei
Total de plată factură curentă	584735,08 Lei

DETALII FACTURA

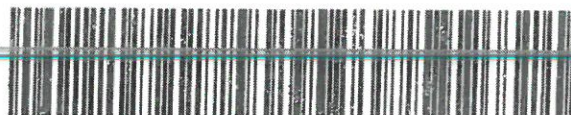
COTA TVA: 19

Nr. crt.	Denumire servicii facturare	UM	Cantitate	Preț	Valoare fără TVA lei	Valore TVA lei	Total cu TVA lei
1	TARIF RACORDARE COMPONENTA TR	BUC	1,00	491244,02	491244,02	93336,36	584580,38
2	TARIF VERIFICARE DOSAR DE UTILIZARE SI PUNERE SUB TENSIUNE INSTALATII DE UTILIZARE	BUC	1,00	130,00	130,00	24,70	154,70
Total de plata					491374,02	93361,06	584735,08

EXPLICAȚII FACTURĂ

Facturare valoare tarif racordare TRANSA 1 pentru contractul de racordare 05926662/ 20200723

COD DE PLATA:  
DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.  
Compania garantează calitatea serviciilor și oportunitatea efectuării plății  
Bancă: Trezoreria



Nr. 3051/10-08-2020

e-distribuție  
Muntenia

CONTACTE UTILE  
www.eneldistributie.ro

DATE NECESARE PENTRU EFECTUAREA PLATII

COD CLIENT: 10896019  
COD UNIC DE PLATA: 906234476  
ID FACTURA: 92000064262

CLIENT  
PRIMARIA SECTOR-3  
Str.: CALEA DUDESTI Nr.: 191  
Cod postal: Loc: SECTOR 3 Jud: București

FURNIZOR

E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.  
Adresa: BUCURESTI, Sector 3, Bd. Mircea Voda nr. 30  
Cod TVA/CIF: RO 14507322

DATE IDENTIFICARE CLIENT

Adresa sediu social client:  
Str.: Calea Dudesti Nr.: Cod postal:  
Loc:  
Jud: București  
Cod TVA/CIF: 4420465  
Nr. ord. reg. com.:  
Cont: RO50TREZ70324510220XXXXX  
Banca: Trezoreria

TURA

nr. SM92000064262 data emiterii 07.08.2020

scadentă 28.08.2020

ra curentă

3164,31 Lei

de plată factură curentă

3164,31 Lei

DETALII FACTURA

TVA: 19

De sumare servicii facturare	UM	Cantitate	Pret	Valoare fără TVA lei	Valore TVA lei	Total cu TVA lei
TARIF RACORDARE COMPONENTA TR	BUC	1,00	2549,08	2549,08	484,33	3033,41
TARIF VERIFICARE DOSAR DE UTILIZARE SI PUNERE SUB TENSIUNE INSTALATII DE UTILIZARE	BUC	1,00	110,00	110,00	20,90	130,90
Total de plata				2659,08	505,23	3164,31

EXPLICAȚII FACTURĂ

aturare valoare tarif racordare TRANSA 1 pentru contractul de racordare 06041901/ 20200807

SUN DE PLATA:  
DIRECTIA / SERVICIUL *SI AI*  
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților.  
Faptul ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor /

