

17/2



10003796720300001050251273908092008000000000774

E.ON | Gaz România

R.S.C. IND. CHIMIC

HENRI COANDA Nr. 7
60302 BACAU Jud. Bacău
790588

Date identificare client

CUI 4278124

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1000379672

Nr. factură: 10502512739

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03
Regiunea Est, Iași
Sf. Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 00
F 0332 40 37 61

Nr. factură: 10502512739

TURĂ FISCALĂ

perioada 01.08.2008 - 31.08.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:
TVA: 19%

Nr. facturate	Perioada de facturare	Cantitate	um.	Preț unitar fără TVA [LEI/um.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
1	01.08.08 - 31.08.08	33,219	KWh	0,10136	3,37	0,64
2	01.08.08 - 31.08.08	0,120	GJ	0,74	0,09	0,02
3	30.07.08 - 14.08.08	16	z(1c)	226,16	3,62	
4					7,08	0,66
Valoarea curentă						7,74
Valoarea curentă cu TVA [LEI]						0,11
Valoarea gazelor naturale din total factură [LEI]						0,11

600302 BACAU
Str. HENRI COANDA nr. 7

5000396294
Punct de consum

1000379672
Cod abonat

3000819246
Nr. contract

1982925
Serle contor

Tip client: Organizatie
Categorie Consum: B2

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10502512739

Tip factură: Citire

Data emiterii: 08.09.2008

Data scadenței: 23.09.2008

Perioada de facturare:
01.08.2008 - 31.08.2008

Index vechi: 10.192

Index citire: 10.195

Consum [mc]: 3

Zona de calitate: 501,0

Putere calorică superioară: 11,073

Consum [kWh]: 33,219

Să achitați suma de 7,74 LEI până la data de 23.09.2008.
Vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile
de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor
decepând cu data de 04.10.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de
percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 zile calendaristice
de emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea
decepând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a

Nr. factura	Data emiterii	Data scadenței	Valoare cu TVA [LEI]
10502512739	08.09.08	23.09.08	7,74
10303183143	14.08.08	29.08.08	116,68
Total			124,42

Amintire: Au menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt neplătite
la data emiterii acestor facturi în anul 2008. Am aprecia dacă v-ați achita datoriile în următoarele zile.
Pentru facturile restante, nu luați în considerare această notă.

GRUP ȘCOLAR DE CHIMIE
INDUSTRIALĂ BACĂU
CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV

Sedlul central: Târgu Mureș
CIF: RO22043910
26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei
Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
22/2134/26.07.2007
COD IBAN E.ON Gaz România:
RO19BRDE270SV23903722700
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ

2008



IND. CHIMIC

IRI COANDA Nr. 7
BACAU Jud. Bacău
125

Date identificare client
CUI 4278124

Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1000379672
Nr. factură: 10502643848

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Client Business Market
Regiunea Est, Iași
Sf. Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 00
F 0332 40 37 61

Nr. factură: 10502643848

Pentru situații de urgență apelați:
0265 200 928 / 0800 800 928

DATA FISCALĂ

Perioada 01.09.2008 - 30.09.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:

Perioada de facturare	Cantitate	U.m.	Pref. unitar fără TVA [LEI/0.m.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
01.09.08 - 30.09.08	1,092,012	kWh	0,10136	110,69	21,03
01.09.08 - 30.09.08	3,931	GJ	0,74	2,90	0,55
				113,59	21,58
					135,17
					3,45

600303 BACAU
Str. REPUBLICII nr. 49

5000396296
Punct de consum

1000379672
Cod abonat

3000019254
Nr. contract

035527
Serie contor

Tip client: Organizatie
Categorie Consum: B2

DATE FACTURA

Nr. factură: 10502643848
Tip factură: Citire
Data emiterii: 10.10.2008
Data scadenței: 25.10.2008
Perioada de facturare: 01.09.2008 - 30.09.2008
Index vechi: 28,184
Index citire: 28,286
Consum [mc]: 102
Zona de calitate: 501,0
Putere calorică superioară: 10,706
Consum [kWh]: 1,092,012

Achitați suma de 135,17 LEI până la data de 25.10.2008. În caz contrar, rămânem că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data facturii în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii. Acest lucru în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii conduce la perceperea penalităților începând cu data scadenței, până la data achitării integrale a facturii.

GRUP SCOLAR DE CHIMIE
INDUSTRIAL BACAU
CENTRU FINANCIAR
PREVENTIV

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: RO22043090
126/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei
Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
122/2134/26.07.2007
COD IBAN EON Gaz România:
RO19BRDE2705V23903722700
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZAD6506900010304
TREZORERIA IAȘI

e-onGaz
România

100037967203000010203695008101120080000000022166

GR.SC.IND.CHIMIC

Str. HENRI COANDA Nr. 7
600302 BACAU Jud. Hăcau
R 791123

Date identificare client

CUI 4278124

J

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1000379672

Nr. factură: 10203695008

EON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.comClient Business Market
Regiunea Est, lei
SE Andrei 8-10
700028 lei
T 0332 48 37 00
F 0332 48 37 41

03

ACTURĂ FISCALĂ

Nr. factură: 10203695008

Pentru perioada 01.10.2008 - 31.10.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:

TVA: 19%

Pentru situații de urgență apelați
numerele 112 sau 116

Tip de factură	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret unitar fără TVA [LEI/m ³]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
gaze	01.10.08 - 31.10.08	1.790,748	kWh	0,10136	181,51	34,49
gaze naturale	01.10.08 - 31.10.08	6,447	GJ	0,74	4,76	0,90
curentă					186,27	35,39
Total TVA (LEI)						72,166
Total factură din TVA (LEI)						221,66

Achitați suma de 221,66 LEI până la data de 25.11.2008.

Informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 25.11.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep de la data emiterii facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Neachitarea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu data de 25.11.2008, până la data achitării integrale a facturii.

GR:
IN:
CUI:600346 BACAU
Str. CIPRIAN PORUMBESCU nr. 55000396295
Punct de consum1000379672
Cod abonat3000819250
Nr. contract003480
Serie contorTip client: Organizație
Categorie Consum: B2

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10203695008

Tip factură: Citire

Data emiterii: 10.11.2008

Data scadenței: 25.11.2008

Perioada de facturare:
01.10.2008 - 31.10.2008

Index vechi: 21.183

Index citire: 21.345

Consum [mc]: 162

Zona de calitate: 501,0

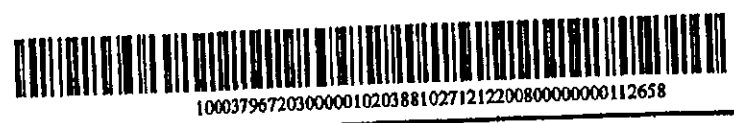
Putere calorică superioară: 11,054

Consum [kWh]: 1.790,748

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: RO22043010
[26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 LeiDate identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
[22/2134/26.07.2007COD IBAN EON Gaz România:
RO19BRDE2705V23903722700
BRD TÂRGU MUREȘRO67INGB0014000028198911
206



Gaz
România



1000379672030000010203881027121220080000000112658

1637,42

GR.SC.IND.CHIMIC
Str. HENRI COANDA Nr. 7
600302 BACAU Jud. Bacău
R 791733

Date identificare client
CUI 4278124
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1000379672
Nr. factură: 10203881027

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03
Regiunea Est, Iași
Sf. Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 00
F 0332 40 37 61

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10203881027

Pentru perioada 01.11.2008 - 30.11.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:
TVA: 19%

Pentru suma de 1.126,58 lei
0165 200 528 / 0800 800 928

Tip de facturare	Perioada de facturare	Capacitate	Unitate	Pret unitar fără TVA [LEI/m]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaz natural	01.11.08 - 30.11.08	9.101,380	kWh	0,10136	922,52	175,28
Gaz natural	01.11.08 - 30.11.08	32,765	GJ	0,74	24,19	4,59
Suma curentă					946,71	179,87
Taxa pe valoarea adăugată (TVA) [LEI]						179,87
Suma totală de plată [LEI]						1.126,58

600303 BACAU
Str. REPUBLICII nr.49

5000396296
Punct de consum

1000379672
Cod abonat

3000819254
Nr. contract

035527
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B2

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10203881027
Tip factură: Citire
Data emiterii: 12.12.2008
Data scadenței: 27.12.2008
Perioada de facturare:
01.11.2008 - 30.11.2008
Index vechi: 28.736
Index citire: 29.536
Consum [mc]: 860
Zona de calitate: 501,0
Putere calorifică superioară: 10,583
Consum [kWh]: 9.101,380

Se achită suma de 1.126,58 LEI până la data de 27.12.2008.
Informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice
de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând
cu data de 27.12.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep
de la data emiterii facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii
facturii. Neachitarea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu
data de 27.12.2008, până la data achitării integrale a facturii.

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: RO22043010
[26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei

Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
[22/213A/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România:
RO198RDE270SV23903722700
BRD TARGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911
ING BANK TARGU MUREȘ

RO56TREZ406506900010304
TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinyak
Directorii Generali: Virgil Metea, Alwin Grtedi (Adj.)

207

ONGaz
România

1000379672030000010503401419160220090000000221300

S.C. IND. CHIMIC

HENRI COANDA Nr. 7
0302 BACAU Jud. Bacău
789109

Date identificare client

CUI 4278124

J

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1000379672

Nr. factură: 10503401419

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.comClienți Business Market 03
Regiunea Est, Iași
Sf. Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 11
F 0332 40 33 14

CĂRĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10503401419

Pentru perioada 01.01.2009 - 31.01.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:

TVA: 19%

Pentru situații de urgență apelați
0265 200 528 / 0800 800 528600303 BACAU
Str. REPUBLICII nr. 495000396296
Punct de consum1000379672
Cod abonat3000819254
Nr. contract035527
Serie contorTip client: Organizație
Categorie Consum: B2

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10503401419

Tip factură: Citire

Data emiterii: 16.02.2009

Data scadenței: 03.03.2009

Perioada de facturare:
01.01.2009 - 31.01.2009

Index vechi: 30.906

Index citire: 32.585

Consum [mc]: 1.679

Zona de calitate: 501,0

Putere calorifică superioară: 10,442

Consum [kWh]: 17.532,118

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: R022043010
[26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei
Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
[22/2134/26.07.2007
COD IBAN EON Gaz România:
RO19BRDE270SV2390872700
RD: TÂRGU MUREȘ

209

Tip serv. / Consum	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret unitar fără TVA [LEI/6 m]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
gaz natural	01.01.09 - 31.01.09	17.532,118	kWh	0,10136	1.777,06	337,64
gaz natural	01.01.09 - 31.01.09	63,116	GJ	1,01	63,67	12,10
serv. pentru	28.12.08 - 16.01.09	20	zi(ile)	1.126,58	22,53	
serv. curentă					1.863,26	349,74
Total consum TVA [LEI]						2.213,00
Total gaz natural din total factură [LEI]						2.130,00

Să achitați suma de 2.213,00 LEI până la data de 03.03.2009.

Informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 04.03.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep de la data achitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Neachitarea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu data de 04.03.2009, până la data achitării integrale a facturii.

2231,90.

E.ON

Gaz
România



100037967203000001010471831113032009000000017903

SA C. IND. CHIMIC

HENRI COANDA Nr. 7
BACAU Jud. Bacău
1857

Date identificare client

CUI 4278124

J

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1000379672

Nr. factură: 10104718311

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market
Regiunea Est, Iași
Sf. Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 11
F 0332 40 37 14

FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10104718311

La data 01.02.2009 - 28.02.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:

0%

Pentru situații de urgență apă
0265 240 322 / 0800 800 928

Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Preț unitar [LEI/m ³]	Valoare Bază TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
01.02.09 - 28.02.09	14.329,692	kWh	0,10136	1.452,46	215,97
01.02.09 - 28.02.09	51,587	GJ	1,0088	52,04	9,89
				1.504,50	285,86

606303 BACAU
Str. REPUBLICII nr. 49

5006396296
Punct. de consum

1000379672
Cod abonat

300019254
Nr. contract

83527
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B2

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10104

Tip factură:

Data emiterii: 13.0

Data scadenței: 28.0

Perioada de facturare:
01.02.2009 - 28.02.2009

Index vechi:

Index citire:

Consum [mc]:

Zona de calitate:

Putere calorifică superioară:

Consum [kWh]: 14.

Suma de 1.790,36 LEI până la data de 28.03.2009.

În caz de neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice

de factură, furnizorul conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând

de la data emiterii. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep

de la data emiterii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii

de la data emiterii. Acest termen conduce la perceperea penalităților începând cu

data emiterii până la data achitării integrale a facturii.

Sediul centrului Târgu Mureș
CIF: R022043016
[26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat
158.932.355,00 Lei

Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
[22/2134/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România
RO19BRDE2705V23903722700
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ

209

e-onGaz
România

1000379672030000010304499943130420090000000090871

GR.SC.IND.CHIMIC

Str. HENRI COANDA Nr. 7
600302 BACAU Jud. Bacău
R 791899

Date identificare client

CUI 4278124

J

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1000379672

Nr. factură: 10304499943

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.comClienti Business Market
Regiunea Est, Iași
St. Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 11
F 0332 40 37 14

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10304499943

Pentru perioada 01.03.2009 - 31.03.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
TVA: 19%Pentru situații de urgență apela
0265 200 923 / 0800 800 928

Tip factură	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret unitar brut TVA [LEI/mc]	Valoare brut TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
gaze naturale	01.03.09 - 31.03.09	7.273,200	kWh	0,10136	737,21	140,07
gaze naturale	01.03.09 - 31.03.09	26,184	GJ	1,0088	26,41	5,02
Factură curentă					763,62	145,09
TVA (19%)						145,09
TVA (19%) din valoarea facturii (LEI)						145,09

600346 BACAU
Str. CIPRIAN PORUMBESCU nr. 15000396295
Punct de consum
1000379672
Cod abonat3000819250
Nr. contract003480
Serie contorTip client: Organizație
Categorie Consum: B2

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10304

Tip factură:

Data emiterii: 13.0

Data scadenței: 28.0

Perioada de facturare:
01.03.2009 - 31.03.2009

Index vechi:

Index citire:

Consum [mc]:

Zona de calitate:

Putere calorifică superioară:

Consum [kWh]: 7.

Se va achita suma de 908,71 LEI până la data de 28.04.2009.
 Dacă nu vă informați în termen de 25 de zile calendaristice
 de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând
 cu data de 09.05.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep
 de la data emiterii facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii
 facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu
 ziua următoare scadenței, până la data achitării integrale a facturii.

m!

Sediu central: Târgu Mureș
 CIF: R022043010
 J26/1194/2007
 Capital social subscris și vărsat
 158.932.355,00 Lei
 Date identificare Regiunea Est
 CIF: 22172783
 J22/2134/26.07.2007
 COD IBAN E.ON Gaz România
 RO19BRDE2705V23903722700
 BRD TÂRGU MUREȘ
 RO67INGB0014000028198911
 ING BANK TÂRGU MUREȘ
 ROS6TREZAO65069XXX01030
 TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak
Directori Generali: Virgil Mebeș, Alvin Griech (Adj.)



Gaz
România



1000379672030000010503834271120520090000000018151

SC.IND.CHIMIC

HENRI COANDA Nr. 7
302 BACAU Jud. Bacău
791692

Date identificare client

CUI 4278124

J

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1000379672

Nr. factură: 10503834271

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Mariș 83
Reghean Est, Iași
St. Andrei 8-10
70028 Iași
T 0332 40 37 11
F 0332 40 37 14

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10503834271

Pentru perioada 01.04.2009 - 30.04.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 19%



Descriere	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret unitar (LEI/m)	Valoare netă (LEI)	Valoare TVA (LEI)
Gaze naturale	01.04.09 - 30.04.09	1.452,726	kWh	0,10136	147,25	27,98
Abonament gaze naturale	01.04.09 - 30.04.09	5,230	CF	1,0088	5,28	1,00
Total factură curentă					152,53	28,98

600346 BACAU
Str. CIPRIAN PORUMBESCU nr. 5

5800396295
Punct de consum

1000379672
Cod abonat

300019250
Nr. contract

083488
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B2

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10503834271

Tip factură: Citire

Data emiterii: 12.05.2009

Data scadenței: 27.05.2009

Perioada de facturare:
01.04.2009 - 30.04.2009

Index vechi: 24.828

Index citire: 24.966

Consum [mc]: 138

Zona de calitate: 501,0

Putere calorifică superioară: 10,527

Consum [kWh]: 1.452,726

Îngăm să achitați suma de 181,51 LEI până la data de 27.05.2009.

În caz în care nu vă informați înainte de termen de 25 de zile calendaristice înainte de data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând de la data de 07.06.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep începând de la data neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu ziua următoare după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Amabil

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: RO22843010
[26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei
Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
[22/2134/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România:
RO198RDEZ205V23908722700
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZ406906900010304
TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdrišaj
Membru General: Virgil Motoc, Alvin Griech (Ad.)

211

S.C. CET S.A. BACAU

CIF RO14639374

Nr. Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002

Str. Chimie nr. 6

Localitatea Bacau Judet Bacau

Contul RO04ABNA0400264100126981

Banca RBS BANK Bacau

Contul RO41RNCB 0026030901980001

Banca BCR BACAU

Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650

Mail : secretariat@cetbacau.ro

Serie BC_CET_ Nr. 905100360

Client : LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
PUB

CIF : RO 4352883

Nr. Ord. Reg. Com. :

Adresa : Str ALEXANDRU CEL
BUN/43//Cod 5500

Localitate : BACAU Judet: BACAU

Contul : RO38TREZ06124570220XXXXX

Banca : TREZORERIA BC

FACTURA NR. 905100360

Data emiterii : 15/05/2009

Data scadentei : 30/05/2009

Perioada de facturare (luna/an) :

Aprilie 2009

Cota TVA : 19 %

Nr. Crt.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	2	3	4	5	6
1	Energie termica INC 01/04/2009 - 30/04/2009	GCAL	23.3788	231.95	5422.71	1030.31
				Total	5422.71	1030.31
Semnatura si stampila furnizorului				TOTAL FACTURA (col 5 + col 6) :		6,453.02
Temei legal de pret : AVIZ ANRSC 3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008 Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).						

Def. 2008 - Aug. 2009 = 15905,12
 Total = 15905,12

112

S.C. CET S.A. BACAU

CIF RO14639374

Nr. Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002

Str. Chimie nr. 6

Localitatea Bacau Judet Bacau

Contul RO04ABNA0400264100126981

Banca RBS BANK Bacau

Contul RO41RNCB 0026030901980001

Banca BCR BACAU

Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650

Mail : secretariat@cetbacau.ro

Serie BC_CET_ Nr. 904100375

Client : LICEUL CU PROGRAM SPORTI
PUB

CIF : RO 4352883

Nr. Ord. Reg. Com. :

Adresa : Str ALEXANDRU CEL
BUN/43//Cod 5500

Localitate :BACAU Judet:BACAU

Contul : RO38TREZ06124570220XXXXX

Banca : TREZORERIA BC

FACTURA NR. 904100375

Data emiterii : 15/04/2009

Data scadentei : 30/04/2009

Perioada de facturare (luna/an) :

Martie 2009

Cota TVA : 19 %

Nr. Crt.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	2	3	4	5	6
1	Energie termica INC 01/03/2009 - 31/03/2009	GCAL	79.9933	231.95	18554.45	3525.00
				Total	18554.45	3525.00
Semnatura si stampila furnizorului				Temei legal de pret : AVIZ ANRSC		TOTAL FACTURA
				3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008		(col 5 + col 6) :
				Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).		22,079.8

210
213

ORDIN DE PLATA

Nr.

327

PLATITI

28.532,82

LEI, adică

douazecisioptmiiincisutetreizecisisidoilei,82bani

PLATITOR

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Cod de identificare fiscală

4352883

Adresa

BACAU STR.ALEXANDRU CEL BUN NR.43

Codul BIC

Cod IBAN plătitor

RO36TREZ06124650220XXXXX

TREZROBU

De la

Trezorerie operativa Municipiul Bacau

BENEFICIAR

SC CET SA

Cod de identificare fiscală

14639374

Codul BIC

Cod IBAN benef.

RO54BRDE040SV33916590400

BRDEROBU

La

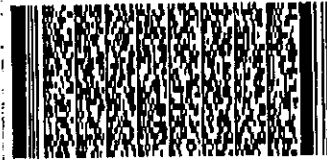
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE

Repr. ...tând:

CV FACT.905100360-905100360-EN TERMICA MARTIE APRILIE-20.01.03

(912)

Data debitării:



Primitrea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

Cod de identificare fiscală

14639374

Codul BIC

Cod IBAN benef.

RO54BRDE040SV33916590400

BRDEROBU

La

BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE

Data emiterii

25/08/2009

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

v.1.0.6/
2007

Nr. Ord. Reg- Com. : Jo4/320/2002
 Str. Chimie nr. 6
 Localitatea Bacau Judet Bacau
 Contul RO04ABNA0400264100126981
 Banca ABN AMRO Bacau
 Contul RO41 RNCB 0026030901980001
 Banca BCR BACAU
 Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650
 Mail : secretariat@cetbacau.ro

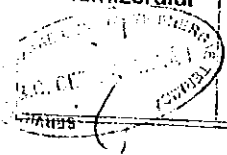
Serie BC_CET_ Nr. 903100374
 Client : LICEUL CU PROGRAM SPC
 PUB

CIF : RO 4352883
 Nr. Ord. Reg. Com. :
 Adresa : Str ALEXANDRU CEL
 BUN/43//Cod 5500
 Localitate :BACAU Judet:BACAU
 Contul : RO38TREZ06124570220XXX
 Banca : TREZORERIA BC

FACTURA NR. 903100374
 Data emiterii : 15/03/2009
 Data scadentei : 30/03/2009
 Perioada de facturare (luna/an) :
 Februarie 2009

Cota TVA : 19 %

Nr. Crt.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TV
0	1	3	4	5	6	7
1	Energie termica INC 01/02/2009 - 28/02/2009	GCAL	100.4580	231.95	23301.23	4427.20
				Total	23301.23	4427.20
Semnatura si stampila furnizorului Temei legal de pret : AVIZ ANRSC 3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008 Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).				TOTAL FACTURA (col 6 + col7) :		27,728.46



Handwritten mark or signature

ORDIN DE PLATA

Nr. 205

PLATITI

27.728,46

LEI, adică

douazecisaisptemiisaptesutedouazecisioptei,46bani

PLATITOR

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Cod de identificare fiscală

4352883

Adresa

BACAU STR.ALEXANDRU CEL BUN NR.43

Codul BIC

Cod IBAN plătitor

RO36TREZ06124650220XXXXX

TREZROBU

De la

Treorerie operativa Municipiul Bacau

BENEFICIAR

SC CET SA

Cod de identificare fiscală

14639374

Codul BIC

Cod IBAN benef.

RO04ABNA0400264100126981

ABNAROBU

La

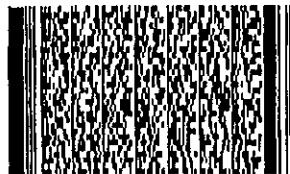
ABN AMRO BANK (ROMANIA) SA

Reprezentând :

FACT.903100374-ENERGIE TERMICA-20.01.03

(884)

Data debitării :



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

28/05/2009

L. S.

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

v.1.0.6/
2007

S.C. CET S.A. BACAU

CIF RO14639374

Nr. Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002

Str. Chimie nr. 6

Localitatea Bacau Judet Bacau

Contul RO04ABNA0400264100126981

Banca ABN AMRO Bacau

Contul RO41 RNCB 0026030901980001

Banca BCR BACAU

Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650

Mail : secretariat@cetbacau.ro

Serie BC_CET_ Nr. 902100375

Client : LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
PUB

CIF : RO 4352883

Nr. Ord. Reg. Com. :

Adresa : Str ALEXANDRU CEL
BUN/43//Cod 5500

Localitate :BACAU Judet:BACAU

Contul : RO38TREZ06124570220XXXXX

Banca : TREZORERIA BC

FACTURA NR. 902100375

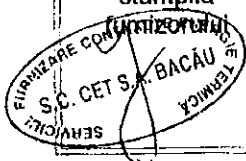
Data emiterii : 15/02/2009

Data scadentei : 02/03/2009

Perioada de facturare (luna/an) :
Ianuarie 2009

Cota TVA : 19 %

Nr. Crt.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	3	4	5	6	7
1	Energie termica INC 01/01/2009 - 31/01/200	GCAL	126.3897	231.95	29316.09	5570.0
Total					29316.09	5570.0
Semnatura si stampila					TOTAL FACTURA	
Temei legal de pret : AVIZ ANRSC 3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008					(col 6 + col7) :	
Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).					34,886.1	



ORDIN DE PLATA

Nr.

163

PLATITI

34.886,15

L.EI, adică

trezecisipatrumiioptsuteoptzecisisaselei,15bani

PLATITOR LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

C. de identificare fiscală 4352883 Adresa

BACAU STR.ALEXANDRU CEL BUN NR.43

Codul BIC

Cod IBAN plătitor RO36TREZ06124650220XXXXX TREZROBU

De la Trezorerie operativa Municipiul Bacau

BENEFICIAR SC CET SA

Cod de identificare fiscală 14639374 Codul BIC

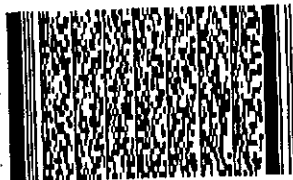
Cod IBAN benef. RO04ABNA0400264100126981 ABNAROBU

La ABN AMRO BANK (ROMANIA) SA

Reprezentând: CV FACT9021000375-ENERGIE TERMICA-20.01.03

(838)

Data debitării:



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii 02/04/2009

Semnătura plătitorului și Stampila



S.C. CET S.A. BACAU

CIF RO14639374

Nr. Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002

Str. Chimie nr. 6

Localitatea Bacau Judet Bacau

Contul RO04ABNA0400264100126981

Banca ABN AMRO Bacau

Contul RO41 RNCB 0026030901980001

Banca BCR BACAU

Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650

Mail : secretariat@cetbacau.ro

Serie BC_CET_ Nr. 901100370

Client : LICEUL CU PROGRAM SPOR
PUB

CIF : RO 4352883

Nr. Ord. Reg. Com. :

Adresa : Str ALEXANDRU CEL
BUN/43//Cod 5500

Localitate :BACAU Judet:BACAU

Contul : RO38TREZ06124570220XXXX

Banca : TREZORERIA BC

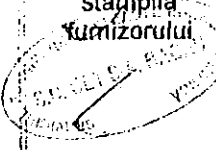
FACTURA NR. 901100370

Data emiterii : 15/01/2009

Data scadentei : 30/01/2009

Perioada de facturare (luna/an) :
Decembrie 2008

Cota TVA : 19 %

Nr. Crt.	Produce / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	3	4	5	6	7
1	Energie termica INC 01/12/2008 - 31/12/2008	GCAL	107.6400	231.95	24967.10	4767.10
Total					24967.10	4767.10
Semnatura si stampila furnizorului 					TOTAL FACTURA (col 6 + col7) : 29.734.20	
Temei legal de pret : AVIZ ANRSC 3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008 Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).						

ORDIN DE PLATA

Nr.

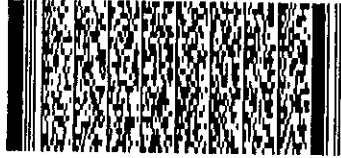
PLATITI

LEI, adică

PLATITOR

Cod de identificare fiscală

Adresa



Codul BIC

Cod IBAN plătitor

De la

Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

BENEFICIAR

Cod de identificare fiscală

Codul BIC

Cod IBAN benef.

La

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Reprezentând :

Data emiterii

L.S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

v.1.0.6/
2007

(34)

Data debitării :

S.C. CET S.A. BACAU

CIF RO14639374

Nr. Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002

Str. Chimie nr. 6

Localitatea Bacau Judet Bacau

Cor.tul RO04ABNA0400264100126981

Banca ABN AMRO Bacau

Contul RO41 RNCB 0026030901980001

Banca BCR BACAU

Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650

Mail : secretariat@cetbacau.ro

Serie BC_CET_ Nr. 812100306

Client : LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
PUB

CIF : RO 4352883

Nr. Ord. Reg. Com. :

Adresa : Str ALEXANDRU CEL
BUN/43//Cod 5500

Localitate :BACAU Judet:BACAU

Contul : RO38TREZ06124570220XXXXX

Banca : TREZORERIA BC

FACTURA NR. 812100306

Data emiterii : 15/12/2008

Data scadentei : 30/12/2008

Perioada de facturare (luna/an) :

Noiembrie 2008

Cota TVA : 19 %

Nr. Crt.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	3	4	5	6	7
1	Energie termica INC 01/11/2008 - 30/11/2008	GCAL	65.7800	231.95	15257.67	2898.94

Semnatura si
stampila
furnizoruluiTemei legal de pret : AVIZ ANRSC
3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008
Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la
data scadentei atrage penalitati conform contract
pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).

Total

15257.67

2898.94

TOTAL FACTURA
(col 6 + col7) :

18,156.61

ORDIN DE PLATA

Nr.

44

PLATITI

18.156,63

LEI, adică

optsprezecemilunasutacincizecisisaselei,63bani

PLATITOR

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Cod de identificare fiscală

4352883

Adresa

BACAU STR.ALEXANDRU CEL BUN NR.43

Codul BIC

Cod IBAN plătitor

RO36TREZ06124650220XXXXX

TREZROBU

De la

Treorerie operativa Municipiul Bacau

BENEFICIAR

S.C.CET SA BACAU

Cod de identificare fiscală

14639374

Codul BIC

Cod IBAN benef.

RO04ABNA0400264100126981

ABNAROBU

La

ABN AMRO BANK (ROMANIA) SA

Reprezentând :

CV FACT.812100306 ENERGIE TERMICA LICEU 20.01.03

(702)

Data debitării :



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

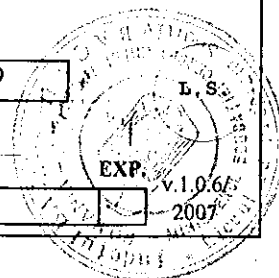
22/01/2009

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

V.1.0.6/

2007



CET S.A. BACAU

Cif RO14639374
 Nr. Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002
 Str. Chimie nr. 6
 Localitatea Bacau Judet Bacau
 Contul RO04ABNA0400264100126981
 Banca ABN AMRO Bacau
 Contul RO41 RNCB 0026030901980001
 Banca BCR BACAU
 Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650
 Mail : secretariat@cetbacau.ro


Serie BC_CET_ Nr. 811100241
 Client : LICEUL CU PROGRAM SPOF
 PUB

CIF : RO 4352883
 Nr. Ord. Reg. Com. :
 Adresa : Str ALEXANDRU CEL
 BUN/43//Cod 5500
 Localitate :BACAU Judet:BACAU
 Contul : RO38TREZ06124570220XXXX
 Banca : TREZORERIA BC

FACTURA NR. 811100241

Data emiterii : 14/11/2008
 Data scadentei : 29/11/2008
 Perioada de facturare (luna/an) :
 Octombrie 2008

Cota TVA : 19 %

Nr. Crt.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TV/
0	1	3	4	5	6	7
1	Energie termica INC 01/10/2008 - 31/10/200	GCAL	36.8392	231.95	8544.85	162
				Total	8544.85	1623
Semnatura si stampila furnizorului 				Temei legal de pret : AVIZ ANRSC 3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008 Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).		TOTAL FACTURA (col 6 + col7) : 10,168.

220
 233

Michaela Bic

ORDIN DE PLATA

Nr.

33

PLATITI

10.168,37

LEI, adică

zecemii unasutasasezecisioptei, 37bani

PLATITOR

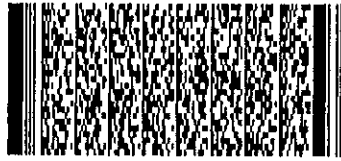
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Cod de identificare fiscală

4352883

Adresa

BACAU STR.ALEXANDRU CEL BUN NR.43



Codul BIC

Cod IBAN plătitor

RO36TREZ06124650220XXXXX

TREZROBU

De la

Trezorerie operativa Municipiul Bacau

BENEFICIAR

CET SA BACAU

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

13. IAN. 2009

L.S.

Cod de identificare fiscală

14639374

Codul BIC

Cod IBAN benef.

RO04ABNA0400264100126981

ABNAROBU

La

ABN AMRO BANK (ROMANIA) SA

Tipul transferului

NORMAL URGENT

entând :

CV FACT.811100241-ENERGIE TERMICA-20.01.03

Data emiterii

13/01/2009

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

v.1.0.6/
2007

(730)

Data debitării :

2

2007

CONSILIUL LOCAL BACAU
S.C. CET S.A. BACAU
Str. Chimiei Nr. 6 Bacau
Contul RO04ABNA0400264100126981
Banca ABN AMRO BANK Bacau

Nr. de inreg. 3256/14.07.2008
Catre LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PUB
Adresa Strada ALEXANDRU CEL
BUN, Nr. 43, BACAU, BACAU, RO
Localitate BACAU
Cod postal 600058

E X T R A S D E C O N T

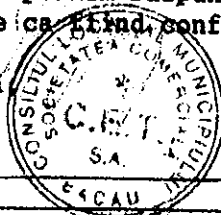
Va instiintam ca in evidentele noastre contabile la data de 30/06/2008 unitatea dv. figureaza cu urmatoarele debite :

Nr. factura	Data factura	Suma
805100263	15/05/2008	9,869.29
T O T A L		9,869.29 RON

In termen de 5 zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras confirmat pentru suma acceptata iar, in caz de refuz, total sau partial, sa anexati nota explicativa cuprinzind obiectiile dvs. Prezentul extras de cont tine loc de conciliere conform procedurii arbitrare.

In cazul in care nu primim raspuns la aceasta instiintare in termen de 5 zile vom considera soldurile ca fiind confirmate.

Director general



Director economic,

Unitatea debitoare
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV
Strada ALEXANDRU CEL BUN, Nr. 43,

Nr. de inreg. din
Catre S.C. CET S.A. BACAU
Str. Chimiei Nr. 6 Bacau

Confirmam prezentul extras de cont pentru suma de lei.
Obiectiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse in nota explicativa anexata.

L.S. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

ORDIN DE PLATA

Nr.

437

PLATITI

9.869,29

LEI, adică

nouamiiopstutesasezecisinoualei,29bani

PLATITOR

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Cod de identificare fiscală

4352883

Adresa

BACAU STR.ALEXANDRU CEL BUN NR.43

Codul BIC

Cod IBAN plătitor

RO36TREZ06124650220XXXXX

TREZROBU

De la

Trezorerie operativa Municipiul Bacau

BENEFICIAR

CET BACAU

Cod de identificare fiscală

14639374

Codul BIC

Cod IBAN benef.

RO04ABNA0400264100126981

ABNAROBU

La

ABN AMRO BANK (ROMANIA) SA

Reprezentând :

CV FACT.805100263 ENERGIE TERMICA 20.01.03

(S.C.)

Data debitării :

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

24/07/2008

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

v.1.0.67
2007

ON**Gaz
România**2 GAZ - PLAT
17UG.2008
2 (ptr. lunie 2008) 64

100142170203000010103353398140720080000000027330

COLEGIUL TEH.DUMITRU
TAGERON
STR. AEROPORTULUI Nr. 5
600324 BACAU Jud. Bacău
R.790671Date identificare client
CUI 4670321 X
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001421702
Nr. factură: 10103353398E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.comClient: Business Market
Regiunea Est, Iași
Sf. Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 97 00
F 0332 40 97 41

03

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. factură: 10103353398

Pentru perioada: 01.06.2008 - 30.06.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 19%

Produce facturată	Perioada de facturare	Cantitate	u.m.	Preț unitar fără TVA [LEI/u.m.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
gaze naturale	01.06.08 - 30.06.08	0,236	mii mc	944,54	222,91	42,35
acciza gaze naturale	01.06.08 - 30.06.08	9,138	GJ	0,74	6,75	1,29
Total factură curentă					229,66	43,64
Total factură curentă cu TVA [LEI]						273,30
Suma acciză gaze naturale din total factură [LEI]						1,04

600324 BACAU
Str. AEROPORTULUI nr. 55000396354
Punct de consum1001421702
Cod abonat3002974415
Nr. contract3949262
Serie contorTip client: Organizatie
Categorie Consum: B3

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10103353398

Tip factură: citire

Data emiterii: 14.07.2008

Data scadenței: 29.07.2008

Perioada de facturare:
01.06.2008 - 30.06.2008

Index vechi: 107326

Index citire: 107562

Consum [mc]: 236

Putere calorifică superioară: 10756

Consum [kWh]: 2538

Vă rugăm să achitați suma de 273,30 LEI până la data de 29.07.2008.
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile
calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor
naturale, începând cu data de 09.08.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de
0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 zile calendaristice
de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea
penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a
facturii.

Vă mulțumim!

COLEGIUL TEH.N.C.
DUMITRU TAGERON BACĂU
STR. AEROPORTULUI NR. 5
600324 BACĂU
2008 08

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: R022043010
J26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 LeiDate identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
J22/2134/26.07.2007COD IBAN E.ON Gaz România:
RO19BRDE2705V23903722700
BRD TÂRGU MUREȘRO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘRO56TREZAO65069XXX010304
TREZORERIA IASIPreședintele Consiliului Administrației: Frank Hajdinjak
Directorul General: Virgil Măteș
Atașat: G. J. (4) Thomas Jura (4-6)

**Gaz
România**



10014217020300001010363322008092008010000001771

23.09.2008

PLATA în SEPT. 2008

(ptr. aug. 2008)

125
In iulie 2008
ne-am consumat

COLTEH DUMITRU
AEROPORTULUI Nr. 5
BACĂU Jud. Bacău
52

Date identificare client
CUI 4670321 X
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001421702
Nr. factură: 10103633220

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz.romania.com

Clienți Business Market 03
Regiunea Est, Iași
Sf. Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 00
F 0332 40 37 41

ORA FISCALĂ

Nr. factură: 10103633220

Perioada 01.08.2008 - 31.08.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:
19%

Tip de gaze	Perioada de facturare	Cantitate	Preț unitar u.m. [LEI/u.m.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
gaze naturale	01.08.08 - 31.08.08	143,949	KWh 0,10074	14,50	2,76
gaze naturale	01.08.08 - 31.08.08	0,518	GJ 0,74	0,38	0,07
gaze curentă				14,88	2,83
gaze curentă cu TVA [LEI]					17,71
gaze naturale din total factură [LEI]					0,45

600324 BACĂU
Str. AEROPORTULUI nr. 5

5000396354
Punct de consum

1001421702
Cod abonat

3002974415
Nr. contract

3949262
Serle contor

Tip client: Organizatie
Categorie Consum: B3

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10103633220
Tip factură: Citire
Data emiterii: 08.09.2008
Data scadenței: 23.09.2008
Perioada de facturare:
01.08.2008 - 31.08.2008
Index vechi: 107,595
Index citire: 107,608
Consum (mc): 13
Zona de calitate: 5010
Putere calorică superioară: 11,073
Consum (kWh): 143,949

Vă rugăm să achitați suma de 17,71 LEI până la data de 23.09.2008.
Vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile
antice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor
începând cu data de 04.10.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de
se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 zile calendaristice
de la emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea
gazelor începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a

Numim!

COLEGIUL TEHNIC
DUMITRU MAREȘ BACĂU
VATĂ PENTRU CONFECTII
PREVENIRII
ANUL 2008
10

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: RO22043010
J26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei
Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
J22/2134/26.07.2007
COD IBAN E.ON Gaz România:
RO19BRDE2705V23903722700
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ

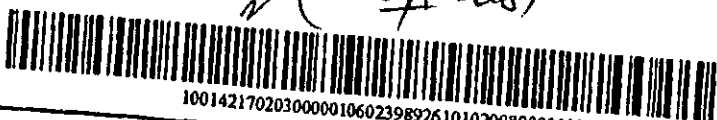
RO56TRF74K650640XXX01020A

238

Gaz
România

PLATA în Oct. 2008

161
N (Plr. sept 2008)



1001421702030000010602398926101020080000000049662

ADRIAN DUMITRU
AEROPORTULUI Nr. 5
BACĂU Jud. Bacău,
71361

Date identificare client
CUI 4670321 X
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001421702
Nr. factură: 10602398926

EON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market
Regiunea Est, Iași
SE Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 00
F 0332 40 37 61

Nr. factură: 10602398926

DATA FISCALĂ

Perioada 01.09.2008 - 30.09.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:
TVA: 19%

Pentru situații de urgență apelați:
0265 200 928 / 0800 800 928

Descriere	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret unitar fără TVA [LEI/u.m.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]	
Gaz natural	01.09.08 - 30.09.08	4.036,162	kWh	0,10074	406,60	77,25	
Gaz natural	01.09.08 - 30.09.08	14,530	GJ	0,74	10,73	2,04	
Total curentă						417,33	79,29
Total curentă cu TVA [LEI]						496,62	
Total gaz natural din total factură [LEI]						417,33	
Total gaz natural din total factură [LEI]						496,62	

600324 BACAU
Str. AEROPORTULUI nr. 5

5000396354
Punct de consum

1001421702
Cod abonat

3002974415
Nr. contract

3949262
Serie contor

Tip client: Organizatie
Categorie Consum: 83

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10602398926
Tip factură: Citire
Data emiterii: 10.10.2008
Data scadenței: 25.10.2008
Perioada de facturare:
01.09.2008 - 30.09.2008
Index vechi: 107,608
Index citire: 107,985
Consum [mc]: 377
Zona de calitate: 501,0
Putere calorică superioară: 10,706
Consum [kWh]: 4.036,162

Se vă rugăm să achitați suma de 496,62 LEI până la data de 25.10.2008.
Se vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice
de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând
de la data de 05.11.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep
de la data emiterii facturii în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii
facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu
zile după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

COLEGIUL
CONSILIULUI MANAGERI DE BACĂU
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
SOCIETĂȚII PROPRIU
BUN
Anul 2008 Luna 10 Zile 15

Adnotat cu O.p.p. 518/22.10.2008

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: RO22043010
J24/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei
Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
J22/2194/26.07.2007
COD IBAN EON Gaz România:
RO19BRDE2705V23903722700
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ
RO56TREZAO650690000711
TREZORERIA IASI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Haldinjak
Directorii Generali: Virgil Metea,
Alwin Griech (Adj.), Thomas Jung (Adj.)



Gaz
România

PLATA în Nov. 2008. (ptr. oct. 2008)



1001421702030000010902086280101120080000000207419

TEH.DUMITRU
OPORTULUI Nr. 5
CAU Jud. Bacău

Date identificare client
CUI 4670321
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001421702
Nr. factură: 10902086280

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03
Regiunea Est, Iași
SE Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 00
F 0332 40 37 01

SCALĂ

Nr. factură: 10902086280

Perioada 01.10.2008 - 31.10.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:

Adresa clientului este obligată să apară
0332 40 37 00 / 0332 40 37 01

Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Preț unitar [LEI/m ³]	Valoare [LEI]	Valoare [LEI]
01.10.08 - 31.10.08	16.857,350	kWh	0,10074	1.698,21	322,66
01.10.08 - 31.10.08	60,686	GJ	0,74	44,81	8,51
				1.743,02	331,17

600324 BACAU
Str. AEROPORTULUI nr. 5

5000396354
Punct de consum

1001421702
Cod abonat

3002974415
Nr. contract

3949262
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B3

DATE FACTURA

Nr. factură: 10902086280

Tip factură: Citire

Data emiterii: 10.11.2008

Data scadenței: 25.11.2008

Perioada de facturare:
01.10.2008 - 31.10.2008

Index vechi: 107.985

Index citire: 109.510

Consum [mc]: 1.525

Zona de calitate: 501,0

Pondere calorifică superioară: 11,054

Consum [kWh]: 16.857,350

Achitați suma de 2.074,19 LEI până la data de 25.11.2008.
În caz de neachitare a facturii în termen de 25 de zile calendaristice
de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând
cu data de 25.11.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep
de la data emiterii facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii
facturii. Neachitarea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu
data de 25.11.2008, până la data achitării integrale a facturii.

COLEGIUL TEHNIC
"GHEORGHE MANGHERON" BACĂU
VIZAT DE CĂTRE CONTROL FINANCIAR
PREZENȚY PROPRIU
BUNĂȘTI LA ACHITARE (în lei)
Anul 2008 11 25 19

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: R022043010
126/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei
Data identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
122/2134/26.07.2007
COD IBAN E.ON Gaz România:
RO19BRDE2705V23903722700
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ
RO56TREZ4065069X0010304
TREZORERIA IAȘI

România

Dec. 2008 1/2 (ptr. Nov. 2008)



1001421702030000010602719531121220080000000401331

EHDUMITRU

AEROPORTULUI Nr. 5
Jud. Bacău

Date identificare client
CUI 4670321
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001421702
Nr. factură: 10602719531

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Client Business Market 03
Regiunea Est, Iași
St. Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 00
F 0332 40 37 61

ISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10602719531

da 01.11.2008 - 30.11.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:
%

Pentru suștii de impozit aplicate:
0265 200 928 / 0800 800 928

Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pondere de TVA [LEI/Unitate]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare cu TVA [LEI]
01.11.08 - 30.11.08	32.616,806	kWh	0,10074	3.285,82	624,31
ale	117,421	GJ	0,74	86,71	16,47
restul				3.372,53	640,78
					4.013,31
					103,18

60032A BACAU
Str. AEROPORTULUI nr. 5

5000396354
Punct de consum

1001421702
Cod abonat

3002974415
Nr. contract

3949262
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B3

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10602719531
Tip factură: Citire
Data emiterii: 12.12.2008
Data scadenței: 27.12.2008
Perioada de facturare:
01.11.2008 - 30.11.2008
Index vechi: 109.510
Index citire: 112.592
Consum [mc]: 3.082
Zona de calitate: 501,0
Putere calorică superioară: 10,583
Consum [kWh]: 32.616,806

Achitați suma de 4.013,31 LEI până la data de 27.12.2008.
Informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice
de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând
cu data de 01.12.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep
de la data emiterii facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii
facturii și sarea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu
scadența, până la data achitării integrale a facturii.

Stampa și semnătura: *2008 12 16*

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: RO22043010
J26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei

Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
J22/2134/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România:
RO19BRDE270SV23909722700
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZ4065069XXX010304
TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Heiklinik
Directori Generali: Virgil Metea, Arvin Griech (Adj.)

Gaz
România

IAN. 2009.

(ptr. dec. 2008)

MS



10014217020300000105031086341401200900000000617704

MULTEH.DUMITRU
ION
AEROPORTULUI Nr. 5
BACAU Jud. Bacău
076

Date identificare client
CUI 4670321
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001421702
Nr. factură: 10503108634

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03
Regiunea Est, Iași
St. Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 00
F 0332 40 37 61

CA FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10503108634

Perioada 01.12.2008 - 31.12.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:

: 192

Pentru situații de urgență apelați:
0265 200 928 / 0800 800 928

Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret unitar fără TVA [LEI/m]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
01.12.08 - 31.12.08	50.201,905	kWh	0,10074	5.057,34	960,89
gaze naturale	180,727	GJ	0,74	133,45	25,36
energie electrică				5.190,79	986,25
energie electrică cu TVA [LEI]					6.177,04
gaze naturale din total factură [LEI]					158,81

60832A BACAU
Str. AEROPORTULUI nr. 5
5000396354
Punct de consum
1001421702
Cod abonat
3002974415
Nr. contract
08100152
Serie contor
Tip client: Organizație
Categorie Consum: B3

Se achită suma de 6.177,04 LEI până la data de 29.01.2009. Informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu 02.02.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep de la data emiterii facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii. Încălcarea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu data scadență, până la data achitării integrale a facturii.

DATE FACTURĂ
Nr. factură: 10503108634
Tip factură: Citire
Data emiterii: 14.01.2009
Data scadenței: 29.01.2009
Perioada de facturare: 01.12.2008 - 31.12.2008
Index vechi: 112.592
Index citire: 115.921
Consum [mc]: 3.329
Zona de calitate: 501,0
Putere calorică superioară: 10,451
Consum [kWh]: 34.791,379
Schimbare contor
Data: 22.12.2008
Index pomire: 3
Index citire: 1.476
Consum [mc]: 1.473
Zona de calitate: 501,0
Putere calorică superioară: 10,462
Consum [kWh]: 15.410,526

No. factură	Data emiterii	Data scadenței	Valoare cu TVA [LEI]
10503108634	14.01.2009	29.01.2009	6.177,04
10602719531	12.12.08	27.12.08	4.013,31
Total [LEI]			10.190,35

Se au menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt nepătate la data 2008. Am aprecia dacă v-ați achita datoriile în următoarele zile. Dacă deja facturile restante, nu luați în considerare această notă.

2009
ef

Sediu central: Târgu Mureș
CIF: RO22043010
226/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei
Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
22/2134/26.07.2007
COD IBAN E.ON Gaz România:
RO19BRDE270SV23903722700
BRD TÂRGU MUREȘ
RO67INGB00H000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ
RO56TREZAO6506900010304

242.

Feb. 2009 10 (ptr. ian. 2009.)

Gaz
România



TEH.DUMITRU
EON
ROPORTULUI Nr. 5
BACAU Jud. Bacău
1925

Date identificare client
CUI 4670321
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001421702
Nr. factură: 10702870628

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03
Regiunea Est, Iași
St. Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 11
F 0332 40 33 14

Seria: MS EON Nr. factură: 10702870628

URĂ FISCALĂ

Perioada 01.01.2009 - 31.01.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
TVA: 19%

Perioada minimă de utilizare a gazelor
0265 200 528 / 0600 310 928

Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Precizia	Valoare	Valoare	
			[LEI/m ³]	[LEI]	[LEI]	
Canale	01.01.09 - 31.01.09	59.780,450	kWh	0,10074	6.022,28	1.144,23
Gaze naturale	01.01.09 - 31.01.09	215,210	GJ	1,01	217,10	41,25
Impozit pentru	28.12.08 - 15.01.09	19	zi(e)	4.013,31	76,25	
Total curentă					6.315,63	1.185,48
Total TVA (19%)						121,04
Total factură (TVA)						1.306,52

600324 BACAU
Str. AEROPORTULUI nr. 5

9000396354
Punct de consum
1001421702
Cod abonat
3002974415
Nr. contract
08100152
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B3

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10702870628
Tip factură: Către
Data emiterii: 12.02.2009
Data scadenței: 27.02.2009
Perioada de facturare:
01.01.2009 - 31.01.2009
Index vechi: 1476
Index citire: 7201
Consum [mc]: 5,725
Zona de calitate: 501,0
Putere calorică superioară: 10,442
Consum [kWh]: 59.780,450

Vă rugăm să achitați suma de 7.501,11 LEI până la data de 27.02.2009.
Vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice
de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând
cu data de 10.03.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep
în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii
facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu
prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

COLEGIUL DE ECONOMIȘTI BACĂU
DUMITRU MANDRESCU
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENIND PROPRIU
BUN DE ÎNTR-PLATA SUMEI în cifre și litere)
2009
Zile 16
SEM. FACTURĂ

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: R022043010
126/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei
Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
122/2134/26.07.2007
COD IBAN E.ON Gaz România:
RO198RDEZ70SV23908722700
BRD TÂRGU MUREȘ
RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ
RO56TREZAO6506900X010304

243

230

Gaz
România



1001421702030000010703018588130320090000000687766

MARTIE 2009

COLEGIUL TEH.DUMITRU
MANGERON
AEROPORTULUI Nr. 5
600324 BACAU Jud. Bacău
91526

Date identificare client

CUI 4670321
J

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1001421702
Nr. factură: 10703018588

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03
Regiunea Est, Iași
Sf. Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 11
F 0332 40 37 14

ACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10703018588

Perioada 01.02.2009 - 28.02.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
TVA: 19%

Perioada de valabilitate a facturii
01.02.2009 - 28.02.2009

Tip factură	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret unitar (lei/kwh)	Valoarea netă (lei)	Valoarea TVA (lei)	
gaze naturale	01.02.09 - 28.02.09	55.374,696	kWh	0,10074	5.578,45	1.059,91	
gaze naturale	01.02.09 - 28.02.09	199,349	GJ	1,0088	201,10	38,20	
Total factură curentă						5.779,55	1.098,11
Total consum (TVA 19%)						6.877,66	1.317,66
Total factură gaze naturale (TVA 19%)						6.877,66	1.317,66

600324 BACAU
Str. AEROPORTULUI nr. 5

5000396354
Punct de consum

1001421702
Cod abonat

3002974415
Nr. contract

08100152
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B3

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10703018588
Tip factură: Către
Data emiterii: 13.03.2009
Data scadenței: 28.03.2009
Perioada de facturare:
01.02.2009 - 28.02.2009

Index vechi: 7201
Index citire: 12499
Consum [mc]: 5298
Zona de calitate: 5010
Putere calorifică superioară: 10,452
Consum [kWh]: 55.374,696

vă rugăm să achitați suma de 6.877,66 LEI până la data de 28.03.2009.
Vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice
de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând
cu data de 08.04.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep
de la data neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii
facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu
data de 08.04.2009, după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

mulțumim!

COLEGIUL TEHNIC
DUMITRU MANGERON BACAU
SERIA 10703018588
PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREZENTIV PROPRIU
RECEPUTA SUMEI (în contul propriu)
Data: 03.03.2009
Zona 18

Sediu central: Târgu Mureș
CIF: R022043010
[26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat
152.932.355,00 Lei
Data identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
[22/2134/26.07.2007
COD IBAN E.ON Gaz România:
RO198RDE2705V23908722700
BRD TÂRGU MUREȘ
RO61INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ
RO56TREZAO6506900010304

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hejdinyk
Directori Generali: Virgil Metea, Alvin Griech (Adj)



244

Gaz
România



1001421702030000010503690664130420090000000759339

(ptr. martie 2009) 10)

APRILIE 2009

BOIUL TEH.DUMITRU
ERON
AEROPORTULUI Nr. 5
BACAU Jud. Bacău
91401

Date identificare client
CUI 4670321
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001421702
Nr. factură: 10503690664

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03
Regheasa Est, Iași
St. Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 11
F 0332 40 37 14

TURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10503690664

in perioada 01.03.2009 - 31.03.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
TVA: 19%

Pentru servicii de urgență apelăm
0265 200 928 / 0800 800 928

Tip de consum	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret unitar fără TVA (LEI/cum.)	Valoare fără TVA (LEI)	Valoare TVA (LEI)
gaze naturale	01.03.09 - 31.03.09	61.153,400	kWh	0,10074	6.160,59	1.170,51
gaze naturale	01.03.09 - 31.03.09	220,152	GJ	1,0088	222,09	42,20
Factură curentă					6.382,68	1.212,71
Suma totală TVA (LEI)						7.595,39
Suma totală din această factură (LEI)						264,29

60032A BACAU
Str. AEROPORTULUI nr. 5

5000396354
Punct de consum

1001421702
Cod abonat

3002974415
Nr. contract

08100152
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B3

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10503690664
Tip factură: Citire
Data emiterii: 13.04.2009
Data scadenței: 28.04.2009
Perioada de facturare:
01.03.2009 - 31.03.2009
Index vechi: 12.499
Index citire: 18.351
Consum (mc): 5.852
Zona de calitate: 501,0
Putere calorică superioară: 10.450
Consum (kWh): 61.153,400

Îngăm să achitați suma de 7.595,39 LEI până la data de 28.04.2009.
Îngăm să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 09.05.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu ziua următoare după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

mulțumim!

COMITETUL LOCAL DE CONTROL FINANCIAR
BACĂU
2009

Sediu central: Târgu Mureș
CIF: RO22043010
J26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei
Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
J22/2134/26.07.2007
COD IBAN E.ON Gaz România:
RO19BRDE2705V23903722700
BRD TÂRGU MUREȘ
RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ
RO56TREZAO6506900010304
TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak
Directori Generali: Virgil Metz, Alwin Griech (Ad.)



960083

Gaz
România

(ptr. apr. 2009)



1001421702030000010404420656120520090000000135063

Mai 2009

TEH.DUMITRU

ORTULUI Nr. 5
BAU Jud. Bacău

Date identificare client
CUI 4670321
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001421702
Nr. factură: 10404420656

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03
Regiunea Est, Iași
Sf. Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 11
F 0332 40 37 14

FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10404420656

valida 01.04.2009 - 30.04.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
19%

Perioada de facturare: 02.05.2009 / 08.05.2009

Perioada de facturare	Cantitate consumată	Preț unitar	Valoare TVA	Valoare	Valoare TVA
[LEI]	[kWh]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]
01.04.09 - 30.04.09	10.874,391 kWh	0,10074	1.095,49		208,14
Impozite locale	01.04.09 - 30.04.09	39,148 GJ	1,0088	39,49	7,51
Impozite locale			1.134,98		215,65
Total factură					230,69
Suma de plată					230,69

600324 BACAU
Str. AEROPORTULUI nr. 5

5000396354
Punct de consum

1001421702
Cod abonat

3002974415
Nr. contract

08100152
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B3

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10404420656

Tip factură: Citire

Data emiterii: 12.05.2009

Data scadenței: 27.05.2009

Perioada de facturare:
01.04.2009 - 30.04.2009

Index vechi: 18351

Index citire: 19384

Consum [mc]: 1,033

Zona de calitate: 501,0

Putere calorifică superioară: 10,527

Consum [kWh]: 10.874,391

Se achită suma de 1.350,63 LEI până la data de 27.05.2009.
Informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice
de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând
cu 01.06.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep
de la data emiterii facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii
facturii. Neachitarea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu
data scadenței, până la data achitării integrale a facturii.

CONECTIVITATE
TEH.DUMITRU MANDAT ROMANIA
MUREȘ
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
2009 05

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: RO22043010
[26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei

Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
[22/2134/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România:
RO198RDE2705V23903722700
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZ406506900010304
TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak
Director General: Virgil Metea, Alvin Gieth (Adj.)

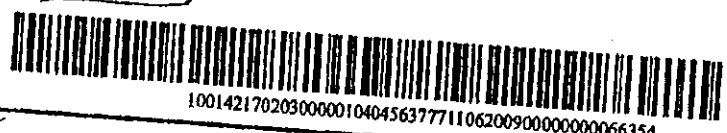


(str. Mureș 2009)

133

Iunie 2009.

Gaz România



1001421702030000010404563777110620090000000066354

REGIUL TEH.DUMITRU
ERON
AEROPORTULUI Nr. 5
BACAUI Jud. Bacău
1532

Date identificare client
CUI 4670321
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001421702
Nr. factură: 10404563777

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market
Regiunea Est, Iași
SE Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 11
F 0332 40 37 14

TURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10404563777

În perioada 01.05.2009 - 31.05.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
TVA: 19%

Numărul de înregistrare
2009/022/1000301322

Tip serv. / Consum	Perioada facturare	Cantitate / Consum	Unitate	Pret unitar fără TVA [LEI/m.m.]	Valoarea fără TVA [LEI]	Valoarea TVA [LEI]
gaze naturale	01.05.09 - 31.05.09	5.501,678	kWh	0,09772	537,62	102,15
gaze naturale	01.05.09 - 31.05.09	19,806	GJ	1,0088	19,98	3,79
factură curentă					557,60	105,94
Gaz curentă TVA [LEI]						663,54
Gaz natural - suma totală factură [LEI]						663,54

600324 BACAUI
Str. AEROPORTULUI nr. 5
5009396354
Punct de consum
1001421702
Cod abonat
3002974415
Nr. contract
08100152
Serie contor
Tip client: Organizație
Categorie Consum: B3

DATE FACTURĂ
Nr. factură: 10404563777
Tip factură: Citire
Data emiterii: 11.06.2009
Data scadenței: 26.06.2009
Perioada de facturare: 01.05.2009 - 31.05.2009
Index vechi: 19.384
Index citire: 19.902
Consum [mc]: 518
Zona de calitate: 501,0
Putere calorică superioară: 10.621
Consum [kWh]: 5.501,678

găm să achitați suma de 663,54 LEI până la data de 26.06.2009.
să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice
na emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând
de 07.07.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep
neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii
Deșirirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu
da, scadență, până la data achitării integrale a facturii.

REGIUL TEHNIC
"EON ROMANIA" BACAUI
DUMITRU SCENGEON BACAUI
CONTROL FINANCIAR
2009.06.15

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: RO22043010
126/1154/2007
Capital social subscris și vărsat:
154.932.355,00 Lei
Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
122/2134/26.07.2007
COD IBAN EON Gaz România:
RO19BR0E2705V23903722700
BRD TÂRGU MUREȘ
RO671NGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak
Directorul General: Dan Morari,
Alwin Griech (Adl.), Simeon...

e-on

Gaz România

IULIE 2009

4 (ptr. iulie 2009)
2



1001421702030000102050434841307200900000000027643

COLEGIUL TEH.DUMITRU
MAGERON
Str. AEROPORTULUI Nr. 5
600324 BACAU Jud. Bacău
R 791309

Date identificare client
CUI 4670321
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001421702
Nr. factură: 10205043484

EON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03
Regiunea Est, Leji
SE Andrei 8-10
70028 Leji
T 0332 40 37 11
F 0332 40 37 44

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10205043484

Pentru perioada 01.06.2009 - 30.06.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 19%

Pentru clienții de tip Business Market:
0332 40 37 11 / 0332 40 37 44

Tipul facturii	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Preț unitar cu TVA [LEI/m ³]	Valoare cu TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.06.09 - 30.06.09	2,291,954	kWh	0,09772	223,97	42,55
Acciza gaze naturale	01.06.09 - 30.06.09	8,251	GJ	1,0088	8,32	1,59
Total factură curentă					232,29	44,14
Total factură curentă TVA (LEI)						276,43
Valoarea acciza gaze naturale (cu TVA) factură (LEI)						1,59

600324 BACAU
Str. AEROPORTULUI nr. 5

5000396354
Punct de consum

1001421702
Cod abonat

3002974415
Nr. contract

08100152
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B3

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10205043484

Tip factură: Citire

Data emiterii: 13.07.2009

Data scadenței: 28.07.2009

Perioada de facturare:
01.06.2009 - 30.06.2009

Index vechi: 19.902

Index citire: 20.119

Consum [mc]: 217

Zona de calitate: 501,0

Pondere calorică superioară: 10,562

Consum [kWh]: 2.291,954

Vă rugăm să achitați suma de 276,43 LEI până la data de 28.07.2009.
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 08.08.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!



Ordin ANRE 657/6.06.2009
Tipărit în S.C. INFORM LYNOS S.A.
Accize gaze naturale: 0,27 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)
0,27 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop rezidențial)

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: R022443010
J16/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei

Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
J22/2134/26.07.2007

COD IBAN EON Gaz România:
RO198RDE2705V23903722700
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZ06506900X010304

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak
Directori Generali: Dan Morari

248



(Iunie 01, Aug. 2008 sau care
 a fost Co. 8004)

BACAU

CET

6
 2

Serie BC_CET_ Nr. 807100176
 Client : COLEGIUL TEHNIC DUMITRU
 MANGERON PUB

Județ Bacău
 ID 0400264100126981
 RO Bacău
 IBAN 0026030901980001
 BACAU
 050 Fax CET 0234-519650
 cetbacau.ro

Iunie 2008

CIF : RO 4670321
 Nr. Ord. Reg. Com. :
 Adresa : Str AEROPORTULUI/5//Cod 5500

Localitate : BACAU Județ: BACAU
 Contul :
 Banca :

FACTURA NR. 807100176
 Data emiterii : 14/07/2008
 Data scadentei : 29/07/2008
 Perioada de facturare (luna/an) :
 Iunie 2008

TVA : 19 %

Produce / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	3	4	5	6	7
termica ACM 01/06/2008 - 30/06/20	GCAL	4.1280	210.78	870.10	165.32

COLEGIUL TEHNIC
 "DUMITRU MANGERON" BACAU
 VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
 PREVENTIV PROPRIU
 SUNT ENTREGITE PLATA SUMER (in cifre și litere)
 An: 2008 Luna: 07 Ziua: 14
 SEMNATURA

Termei legal de pret : DEC. ANRE 247/21.02.2007
 Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la
 data scadentei atrage penalitati conform contract
 pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).

Total 870.10 165.32
 TOTAL FACTURA (col 6 + col7) : 1,035.42

PLATA IN OCT- 2008.

Julia Si, Aug. 2008
nu am avut cont

BACAU

Joi/320/2002

Judet Bacau
00264100126981
Bacau
0026030901980001

50 Fax CET 0234-519650
bacau.ro

per-sept-2008

Serie BC_CET_ Nr. 810100173
Client : COLEGIUL TEHNIC DUMITRU
MANGERON PUB

CIF : RO 4870321
Nr. Ord. Reg. Com. :
Adresa : Str AEROPORTULUI/5//Cod 5500

Localitate :BACAU Judet:BACAU

Contul :
Banca :

FACTURA NR. 810100173
Data emiterii : 13/10/2008
Data scadentei : 28/10/2008
Perioada de facturare (luna/an) :
Septembrie 2008

TVA : 19 %

Produce / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	3	4	5	6	7
Simica ACM 01/09/2008 - 30/09/20	GCAL	28810	231.95	668.25	126.97

COLEGIUL TEHNIC
DUMITRU MANGERON BACAU
VIZAT DE CEE CONTROL FINANCIAR
PROGNOZA
Data: 10/10/2008
Zis: 15

Termei legal de pret : AVIZ ANRSC
5/2/31.07.08;HCL 291/27.08.2008
achitarea facturii in termen de 30 de zile de la
scadentei atrage penalitati conform contract
fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).

Total 668.25 126.97
TOTAL FACTURA
(col 6 + col7): 795.22

20/2002

Bacau
0264100126981
Bacau
0026030901980001
AU
5050 Fax CET 0234-519650
cetbacau.ro

Oct. 2008

Serie BC_CET_ Nr. 811100216
Client : COLEGIUL TEHNIC DUMITRU
MANGERON PUB

CIF : RO 4670321
Nr. Ord. Reg. Com. :
Adresa : Str AEROPORTULUI/5//Cod 5500

Localitate :BACAU Judet:BACAU
Contul :
Banca :

FACTURA NR. 811100216
Data emiterii : 14/11/2008
Data scadentei : 29/11/2008
Perioada de facturare (luna/an) :
Octombrie 2008

TVA : 19 %

Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	3	4	5	6	7
ermica ACM 01/10/2008 - 31/10/2008	GCAL	8.8924	231.95	2062.59	391.69
ermica INC 01/10/2008 - 31/10/2008	GCAL	77.6322	231.95	18006.79	3421.29
			Total	20069.38	3813.18
Termeni legal de pret : AVIZ ANRSC 1672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008 Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).			TOTAL FACTURA (col 6 + col7) :		23,882.56

1/1

PLATA in ian. 2008

111

Ju4/320/2002
 Judet Bacau
 BA0400264100126981
 RO Bacau
 CB 0026030901980001
 CAU
 505050 Fax CET 0234-519650
 @cetbacau.ro

Serie BC_CET_ Nr. 812100271
 Client : COLEGIUL TEHNIC DUMITRU
 MANGERON PUB

(per. ian 2008) 13
 2

CIF : RO 4670321
 Nr. Ord. Reg. Com. :
 Adresa : Str AEROPORTULUI/5//Cod 5500

Localitate :BACAU Judet:BACAU
 Contul :
 Banca :

FACTURA NR. 812100271
 Data emiterii : 15/12/2008
 Data scadentei : 30/12/2008
 Perioada de facturare (luna/an) :
 Noiembrie 2008

ata TVA : 19 %

Produce / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	3	4	5	6	7
te termica ACM 01/11/2008 - 30/11/20	GCAL	11.8422	231.95	2746.80	521.89
te termica INC 01/11/2008 - 30/11/200	GCAL	93.4562	231.95	21677.17	4118.66
			Total	24423.97	4640.55
			TOTAL FACTURA (col 6 + col7) :	29,064.52	

Stampa: COLEGIUL TEHNIC DUMITRU MANGERON PUB
 Data: 15/12/2008
 Loc: BACAU
 Semnatura: [Signature]
 2008

Temei legal de pret : AVIZ ANRSC
 3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008
 Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la
 data scadentei atrage penalitati conform contract
 pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).

252

20/2002

Serie BC_CET_ Nr. 901100333
Client : COLEGIUL TEHNIC DUMITRU
MANGERON PUB

112

Dec. 2008

CIF : RO 4870321
Nr. Ord. Reg. Com. :
Adresa : Str AEROPORTULUI/5//Cod 5500

Bacau
0264100126981
Bacau
0026030901980001
AU
5050 Fax CET 0234-519650
@cetbacau.ro

Localitate :BACAU Judet:BACAU
Contul :
Banca :

FACTURA NR. 901100333
Data emiterii : 15/01/2009
Data scadentei : 30/01/2009
Perioada de facturare (luna/an) :
Decembrie 2008

a TVA : 19 %

Produce / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	3	4	5	6	7
termica ACM 01/12/2008 - 31/12/2008	GCAL	15.1016	231.95	3502.82	685.54
termica INC 01/12/2008 - 31/12/2008	GCAL	164.3718	231.95	38126.04	7243.95
			Total	41628.86	7909.49
Termi legal de pret : AVIZ ANRSC 3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008 Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).			TOTAL FACTURA (col 6 + col7) :		49,538.35

Stampa: COLEGIUL TEHNIC DUMITRU MANGERON BACAU
 VIZAT DE CANTITATE SI PRETURI
 2009 03 29

240
253

20/2002

Serie BC_CET_ Nr. 902100338
Client : COLEGIUL TEHNIC DUMITRU
MANGERON PUB

Bacau
00264100126981
Bacau
B 0026030901980001

IAN 2009

CIF : RO 4670321
Nr. Ord. Reg. Com. :
Adresa : Str AEROPORTULUI/5//Cod 5500

CAU
35050 Fax CET 0234-519650
@cetbacau.ro

Localitate :BACAU Judet:BACAU
Contul :
Banca :

FACTURA NR. 902100338
Data emiterii : 15/02/2009
Data scadentei : 02/03/2009
Perioada de facturare (luna/an) :
Ianuarie 2009

TVA : 19 %

Produce / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	3	4	5	6	7
termica ACM 01/01/2009 - 31/01/2009	GCAL	23.3662	231.95	5419.79	1029.76
termica INC 01/01/2009 - 31/01/2009	GCAL	184.1776	231.95	42719.99	8116.80
			Total	48139.78	9146.56
si Temei legal de pret : AVIZ ANRSC 3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008 Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).			TOTAL FACTURA (col 6 + col7):		57,286.34

COLEGIUL TEHNIC DUMITRU MANGERON BACAU
 VIZAT DE catre CONTROLUL FINANCIAR
 ORGANELOR PROSECUTIEI
 SI CENTRUL DE LUTARE
deas 05
01

20/2002

3
=
FEBR. 2009

Serie BC_CET_ NR. 903100337
Client : COLEGIUL TEHNIC DUMITRU
MANGERON PUB

Bacau
00264100126981
Bacau
B 0026030901980001
CAU
5050 Fax CET 0234-519650
@cetbacau.ro

CIF : RO 4670321
Nr. Ord. Reg. Com. :
Adresa : Str AEROPORTULUI/5//Cod 5500

Localitate :BACAU Judet:BACAU
Contul :
Banca :

FACTURA NR. 903100337
Data emiterii : 15/03/2009
Data scadentei : 30/03/2009
Perioada de facturare (luna/an) :
Februarie 2009

Rate TVA : 19 %

Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	3	4	5	6	7
Termica ACM 01/02/2009 - 28/02/2009	GCAL	18.6362	231.95	4322.67	821.31
Termica INC 01/02/2009 - 28/02/2009	GCAL	153.5186	231.95	35608.64	6765.64
Total				39931.31	7586.95
TOTAL FACTURA (col 6 + col7) :				47,518.26	

COLEGIUL TEHNIC DUMITRU MANGERON PUBLICE
 VILAZA SIBIU, CALA CENTRALA, PIATA ANTIAN
 DEPARTAMENTUL DE CONTABILITATE
 DEPARTAMENTUL DE CONTABILITATE
 DEPARTAMENTUL DE CONTABILITATE

2009 05 09

si Teemei legal de pret : AVIZ ANRSC
 672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008
 achitarea facturii in termen de 30 de zile de la
 data scadentei atrage penalitati conform contract
 pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).

20

CET S.A. BACAU

RO14639374

Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002

Ar. Chimie nr. 6

Localitatea Bacau Judet Bacau

Contul RO04ABNA0400264100126981

Banca RBS BANK Bacau

Contul RO41RNCB 0026030901980001

Banca BCR BACAU

Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650

Mail : secretariat@cetbacau.ro

Serie BC_CET_ Nr. 904100338

Client : COLEGIUL TEHNIC DUMITRU
MANGERON PUB

CIF : RO 4670321

Nr. Ord. Reg. Com. :

Adresa : Str AEROPORTULUI/5//Cod 5500

Localitate :BACAU Judet:BACAU

Contul :

Banca :

*MARTIE 2009***FACTURA NR. 904100338**

Data emiterii : 15/04/2009

Data scadentei : 30/04/2009

Perioada de facturare (luna/an) :
Martie 2009

Cota TVA : 19 %

Nr. Crt.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	2	3	4	5	6
1	Energie termica ACM 01/03/2009 - 31/03/2009	GCAL	23.0222	231.95	5340.00	1014.60
2	Energie termica INC 01/03/2009 - 31/03/2009	GCAL	121.8448	231.95	28261.90	5369.76

COLEGIUL TEHNIC DUMITRU MANGERON PUBLIC BACAU
 DEPARTAMENTUL CONTRACTE FINANCIARE
 PREVENTIV PROPRIU
 SUMA (in cifre si litere)

Log *ox*

Semnatura si
stampila
furnizorului
S.C. CET S.A. BACAU

Temei legal de pret : AVIZ ANRSC
3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008
Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la
data scadentei atrage penalitati conform contract
pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2008).

Total 33601.90 6384.36

TOTAL FACTURA (col 5 + col 6) : 39,986.26

CET S.A. BACAU

RO14639374

Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002

Str. Chimie nr. 6

Localitatea Bacau Judet Bacau

Contul RO04ABNA0400264100126981

Banca RBS BANK Bacau

Contul RO41RNCB 0026030901980001

Banca BCR BACAU

Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650

Mail : secretariat@cetbacau.ro

Serie BC_CET_ Nr. 905100326

Client : COLEGIUL TEHNIC DUMITRU
MANGERON PUB

CIF : RO 4670321

Nr. Ord. Reg. Com. :

Adresa : Str AEROPORTULUI/5//Cod 5500

Localitate :BACAU Judet:BACAU

Contul :

Banca :

APR. 2009

FACTURA NR. 905100326

Data emiterii : 15/05/2009

Data scadentei : 30/05/2009

Perioada de facturare (luna/an) :

Aprilie 2009

Cota TVA : 19 %

Nr. Crt.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	2	3	4	5	6
1	Energie termica ACM 01/04/2009 - 30/04/2009	GCAL	15.1016	231.95	3502.82	665.54
2	Energie termica INC 01/04/2009 - 30/04/2009	GCAL	40.8500	231.95	9475.16	1800.26
				Total	12977.98	2465.82
Semnatura si stampila furnizorului		Temei legal de pret : AVIZ ANRSC 3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008 Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).		TOTAL FACTURA (col 5 + col 6): <i>Achitat 10 ton</i> <i>cu Op 184/30.04.2009, d.23.06.09</i>		15,443.80 10,000 5,038.80

GET S.A. BACAU

RO14639374

Nr. Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002

str. Chimie nr. 6

Localitatea Bacau Judet Bacau

Contul RO04ABNA0400264100126981

Banca RBS BANK Bacau

Contul RO41RNCB 0026030901980001

Banca BCR BACAU

Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650

Mail : secretariat@cetbacau.ro

Serie BC_CET_ Nr. 906100269

Client : COLEGIUL TEHNIC DUMITRU
MANGERON PUB

CIF : RO 4670321

Nr. Ord. Reg. Com. :

Adresa : Str AEROPORTULUI/5//Cod 550

Localitate :BACAU Judet:BACAU

Contul :

Banca :

MAY 2009
2**FACTURA NR. 906100269**

Data emiterii : 10/06/2009

Data scadentei : 25/06/2009

Perioada de facturare (luna/an) :

Mai 2009

Cota TVA : 19 %

Nr. Crt.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	2	3	4	5	6
1	Energie termica ACM 01/05/2009 - 31/05/2009	GCAL	18.0342	231.95	4183.03	794.78
7						

Semnatura si
stampila
furnizorului

Temei legal de pret : AVIZ ANRSC
3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008
Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la
data scadentei atrage penalitati conform contract
pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).

Total

4183.03

794.78

TOTAL FACTURA
(col 5 + col 6) :

4,977.81

CET S.A. BACAU

RO14639374

Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002

str. Chimie nr. 6

Localitatea Bacau Judet Bacau

Contul RO54BRDE040SV33916590400

Banca BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE

Contul RO04ABNA0400264100126981

Banca RBS BANK Bacau

Contul RO41RNCB 0026030901980001

Banca BCR Bacau

Tel. 0234-585050 Fax 0234-519650

Mail : secretariat@cetbacau.ro

(Fact pe luna iulie 2009 si aug. 2009 nu au venit)

Iulie 2009

Serie BC_CET_ Nr. 907100272

Client : COLEGIUL TEHNIC DUMITRU
MANGERON PUB

CIF : RO 4670321

Nr. Ord. Reg. Com. :

Adresa : Str AEROPORTULUI/5//Cod 5500

Localitate :BACAU Judet:BACAU

Contul :

Banca :

FACTURA NR. 907100272

Data emiterii : 10/07/2009

Data scadentei : 25/07/2009

Perioada de facturare (luna/an) :
Iunie 2009

Cota TVA : 19 %

Nr. Crt.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	2	3	4	5	6
1	Energie termica ACM 01/06/2009 - 30/06/2009	GCAL	8.2904	231.95	1922.96	365.36
				Total	1922.96	365.36
				TOTAL FACTURA (col 5 + col 6) :		2,288.32
Semnatura si stampila furnizorului S.C. CET S.A. BACAU		Temei legal de pret : AVIZ ANRSC 3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008 Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract Dentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).				

F-02-FC-47 var.1/01.06.2009



Gaz
România



1001389516030000010702586597140120090000004647195

COLEGIUL TEH. DE COM.
N.V.KARPEN
Str. MIORITEI Nr. 76 BIS
600279 BACAU Jud. Bacău
R 792106

Date identificare client
CUI 4278310
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001389516
Nr. factură: 10702586597

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market
Regiunea Est, Iași
St. Andrei 8-10
700228 Iași
T 0332 40 37 00
F 0332 40 37 61

ORDONATOR DE CREDITE
Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
Ziua 19. Luna 01. Anul 2009
Semnăura Seria: MS EON Nr. factură: 10702586597

FACTURĂ FISCALĂ

Pentru perioada 01.12.2008 - 31.12.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 19%

Gaze naturale	01.12.08 - 31.12.08	379,668	MWh	100,20	38.042,77	7.228,13
Acciza gaze naturale	01.12.08 - 31.12.08	1.366,806	Gf	0,74	1.069,29	191,76
Total factură curentă					39.052,06	7.419,89

600240 BACAU
Str. GEORGE BACOVIA nr. 148

5000396303
Punct de consum

1001389516
Cod abonat

3002313243
Nr. contract

4355
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B4

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10702586597

Tip factură: Citire

Data emiterii: 14.01.2009

Data scadenței: 29.01.2009

Perioada de facturare:
01.12.2008 - 31.12.2008

Index vechi: 1184574

Index citire: 1220892

Consum [mc]: 36318

Zona de calitate: 501,0

Putere calorică superioară: 10,454

Consum [kWh]: 379.668,372

Vă rugăm să achitați suma de 46.471,95 LEI până la data de 29.01.2009.
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 09.02.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalității începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Facturi în sold

Factură curentă	10702586597	14.01.2009	29.01.2009	46.471,95
Factură restanță	10702445757	12.12.08	27.12.08	34.161,62

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCĂNTEE AURICA
19. Luna 01. Anul 2009

Aceste informații au menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt neplătite la data de 31.12.2008. Am aprecia dacă v-ați achita datoriile în următoarele zile.

Dacă ați achitat deja facturile restante, vă rugăm să considerați această factură ca fiind plătită.
Vă mulțumim!

REGISTRATURA
Nr. int. 93 / 14.01.2009
Repartizat către Contabil
Termen de rezolvare
Semnătura

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: R022043010
26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
159.932.355,00 Lei
Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
22/2134/26.07.2007
COD IBAN E.ON Gaz România:
RO198RDE270523908722700
BRD TÂRGU MUREȘ
RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ
RO56TREZAO65069X0001030A

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak
Directori Generali: Virgil Metz, Alwin Griech (AdJ)

260

Ordin ANRE 85/26.06.2008
Tipicit în S.C. INFORMALYTOS S.A.
Acțiune gaze naturale: 027 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)
022 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop rezidențial)

10117





Gaz
România



1001389516030000010702586277140120090000000040243

COLEGIUL TEH. DE COM.
N.V.KARPEN
Str. MIORITEI Nr. 76 BIS
600279 BACAU Jud. Bacău
R 792103

Date identificare client

CUI 4278310
J

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1001389516
Nr. factură: 10702586277

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market
Regiunea Est, Iași
St. Andrei 9-10
700028 Iași
T 0332 40 37 00
F 0332 40 37 61

ORDONATOR DE CREDITE
Grup Școlar P.T.C. „N. V. Karpen” Bacău

BUN DE PLATĂ

Ziua ... Luna ... Anul ...
Semnătura ...

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. factură: 10702586277

Pentru perioada 01.12.2008 - 31.12.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 19%

Gazo naturale	01.12.08 - 31.12.08	3.251,194	kWh	0,10136	329,54	62,61
Acciza gaze naturale	01.12.08 - 31.12.08	11,704	GJ	0,74	8,64	1,64
Total factură curentă					338,18	64,25

600279 BACAU
Str. MIORITEI nr. 76

5000396304
Punct de consum

1001389516
Cod abonat

3002913237
Nr. contract

010109
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B2

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10702586277
Tip factură: Chtire
Data emiterii: 14.01.2009
Data scadenței: 29.01.2009
Perioada de facturare:
01.12.2008 - 31.12.2008
Index vechi: 27.108
Index ctire: 27.419
Consum [mc]: 311
Zona de calitate: 501,0
Putere calorică superioară: 10,454
Consum [kWh]: 3.251,194

Vă rugăm să achitați suma de 402,43 LEI până la data de 29.01.2009.
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 09.02.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării în grup școlar P.T.C. „N. V. Karpen” Bacău.

BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCÂNTEE AURICA

Facturi în sold

Factură curentă	10702586277	14.01.2009	29.01.2009	402,43
Factură restantă	10104104054	12.12.08	27.12.08	569,84

Aceste informații au menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt neplătite la data de 31.12.2008. Am aprecia dacă v-ați achita datoriile în următoarele zile.
Dacă ați achitat deja facturile restante, vă rugăm să considerați această notă.
Vă mulțumim,
Tehnic de Comunicare

Ordin ANRE 85/26.06.2008
Trăiește la S.C. INFORM LYNOS S.A.
Acces gaze naturale: 07 EUR/GJ (utilizarea gazelor naturale în scop comercial)
0,22 EUR/GJ (utilizarea gazelor naturale în scop rezidențial)

REGISTRATURĂ
Nr. int. 99 / 12.01.2009
Repartizat către
Termen de rezolvare
Semnătura

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: R022043010
126/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei
Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
12/12134/26.07.2007
COD IBAN E.ON Gaz România:
RO198RDEZ70SV23908722700
BRD TÂRGU MUREȘ
RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ
RO56TREZ4065069900X010304
TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdúňjak
Directori Generali: Virgil Mateș, Alwin Griech (Ad.)

10118



e-on

Gaz România



1001389516030000010802812124160220090000005935880

COLEGIUL TEH. DE COM.
N.V.KARPEN

Str. MIORITELI NR. 16-BIS
Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen
600279 BACĂU Jud. Bacău

R 789133

Nr. int. 984 / 19-01-2009

Repartizat către Contabilitate

Termen de rezolvare _____

Date identificare client
CUI 4278310

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1001389516

Nr. factură: 10802812124

FACTURĂ ~~SPESIALĂ~~ Seria: MS EON Nr. factură: 10802812124

Pentru perioada 01.01.2009 - 31.01.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 19%

Gaze naturale	01.01.09 - 31.01.09	475,153	MWh	100,20	47.610,31	9.045,96
Acciza gaze naturale	01.01.09 - 31.01.09	1.710,550	GJ	1,01	1.725,60	327,86
Penalități pentru factura 10702445757	28.12.08 - 15.01.09	19	zi(e)	34.161,62	649,07	
Total factură curentă					49.984,98	9.373,82

Vă rugăm să achitați suma de **59.358,80 LEI** până la data de **03.03.2009**.
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 14.03.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

ORDONATOR DE CREDITE
Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
Ziua 23 Luna 02 Anul 2009
Semnătura _____

Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen”
BACĂU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCÂNTEE AURICA
Ziua 23 Luna 02 Anul 2009
Semnătura _____

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Client Business Market 03
Regiunea Est, Iași
St. Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 97 11
F 0332 40 33 14

600240 BACĂU
Str. GEORGE BACOVIA nr. 148

5000396303
Punct de consum

1001389516
Cod abonat

3002913743
Nr. contract

4355
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B4

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10802812124

Tip factură: Citire

Data emiterii: 16.02.2009

Data scadenței: 03.03.2009

Perioada de facturare:
01.01.2009 - 31.01.2009

Index vechi: 1220.892

Index citire: 1266.396

Consum [mc]: 45504

Zona de calitate: 504,0

Pondere calorifică superioară: 10,442

Consum [kWh]: 475.152,768

Ordin ANRE 85/26.05.2008
Tipicit la S.C. INFORM (S)ROS S.A.
Acciza gaze naturale: 0,37 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)
0,27 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop rezidențial)

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: RO22043010
126/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
251.932.355,00 Lei
Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
122/2134/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România:
RO198BDE2705V23903722700
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ

96 2



Gaz
România



1001389516030000010104567178120220090000000045701

COLEGIUL TEH.DE COM.

N.V.KARPEN

Str. MIORITEL Nr. 76 BIS

600279 BACAU Jud. Bacău

R 791745

Nr. int. 983

Repartizat către

Termen de rezolvare

FACTURĂ FISCALĂ

Semnătură

Seria: MS EON

Nr. factură: 10104567178

Date identificare client

CIIL 4278310

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1001389516

Nr. factură: 10104567178

E.ON Gaz România SA

Jușiței 12

540069 Târgu Mureș

www.eon-gazromania.com

Clienți Business Market

Regiunea Est, Iași

St. Andrei 8-10

700028 Iași

T 0332 40 37 11

F 0332 40 33 14

03

Pentru perioada 01.01.2009 - 31.01.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 19%

Geze naturale	01.01.09 - 31.01.09	3.571,164	kWh	0,10136	361,97	68,77
Acciza gaze naturale	01.01.09 - 31.01.09	12,856	GJ	1,01	12,97	2,47
Penalități pentru factură 10104104054	28.12.08 - 15.01.09	19	zi(ie)	569,84	10,83	
Total factură curentă					385,77	71,24

600279 BACAU

Str. MIORITEL nr. 78

5006396304

Punct de consum

1001389516

Cod abonat

3002913237

Nr. contract

09099

Serie contor

Tip client: Organizație

Categorie Consum: B2

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10104567178

Tip factură: Chire

Data emiterii: 12.02.2009

Data scadenței: 27.02.2009

Perioada de facturare:

01.01.2009 - 31.01.2009

Index vechi: 27A19

Index citire: 27.761

Consum (mc): 342

Zona de calitate: 501,0

Pondere calorică superioară: 10,442

Consum (kWh): 3.571,164

Vă rugăm să achitați suma de 457,01 LEI până la data de 27.02.2009.

Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 10.03.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

ORDONATOR DE CREDITE
Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
Ziua ... 23 ... Luna ... 02 ... Anul ... 2009 ...
Semnătura

Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen”
BACĂU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCANTE AURICA
Ziua ... 23 ... Luna ... 02 ... Anul ... 2009 ...
Semnătura

Sediul central: Târgu Mureș

CIF: RO22043010

[26/1194/2007

Capital social subscris și vărsat:

150.932.355,00 Lei

Date identificare Regiunea Est

CIF: 22172783

[22/2134/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România:

RO198RDEZ70SV23903722700

BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911

ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZAO650690001010304

280
263

Ordin ANIE nr. 85/26.06.2008
Tipărit în S.C. INFORMA LYROS S.A.
Acțiune gaze naturale: 017 EUIR/01 (utilizare gaze naturale în scop comercial)
027 EUIR/01 (utilizare gaze naturale în scop rezidențial)





Colegiu Tehnic de Comunicații Nr. 10

Romania REGISTRATURA
Nr. int. 03/1/2009

1001389516030000010204472095130320090000005098500

Repartizat către *Carbo.*

COLEGIUL TEHNIC DE COMUN.
N.V.KARPEN
Str. MIORITEI Nr. 76 BIS
600279 BACAU Jud. Bacău
R 791308

Termen de rezolvare

Semnătura

Date identificare client
CUI 4278310
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001389516
Nr. factură: 10204472095

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03
Regiunea Est, Ieși
St. Andrei 8-10
700028 Ieși
T 0332 40 97 71
F 0332 40 37 14

FACTURĂ FISCALĂ Seria: MS EON Nr. factură: 10204472095

Pentru perioada 01.02.2009 - 28.02.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 19%

Gaze naturale	01.02.09 - 28.02.09	412,635	MWh	100,20	41.345,98	7.855,74
Acciza gaze naturale	01.02.09 - 28.02.09	1.485,484	GJ	1,0088	1.498,56	284,72
Total factură curentă					42.844,54	8.140,46

600240 BACAU
Str. GEORGE BACOVIA nr. 148

5000396303
Punct de consum

1001389516
Cod abonat

3002913243
Nr. contract

4355
Seria contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B4

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10204472095
Tip factură: Citire
Data emiterii: 13.03.2009
Data scadenței: 28.03.2009
Perioada de facturare:
01.02.2009 - 28.02.2009

Index vechi: 1266396
Index citire: 1305875
Consum [mc]: 39.479
Zona de calitate: 501,0
Putere calorică superioară: 10,452
Consum [kWh]: 412,634,508

Vă rugăm să achitați suma de 50.985,00 LEI până la data de 28.03.2009.
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 08.04.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Facturi în sold

Factură curentă	10204472095	13.03.09	28.03.09	50.985,00
Factură restantă	10802812124	16.02.09	03.03.09	59.358,80

Aceste informații au menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt neplătite la data de 04.03.2009. Am aprecia dacă v-ați achita datoriile în următoarele zile. Dacă ați achitat deja facturile restante, nu luați în considerare această notă. Vă mulțumim!

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: R022943010
[26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
258.932.335,00 Lei
Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
22/2134/26.07.2007
COD IBAN EON Gaz România:
RO198RDE2705V23903722700
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ
RO56TREZAO65069900010304

Ordin ANRE 157/26.03.2008
INFORMĂȚI
Accesul la gaze naturale în scop comercial
027 EUN/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)
027 EUN/GJ (utilizare gaze naturale în scop necommercial)

ORDONATOR DE CREDITE
Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
Ziua ... 13 ... Luna ... 03 ... Anul ... 2009 ...
Semnătura

Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen”
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCANTEE AURICA
Ziua ... 13 ... Luna ... 03 ... Anul ... 2009 ...
Semnătura

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak
Directorul General: Virgil Mebes, Alwin Griech (Adj.)



10543

265



Gaz
România



100138951603000001060329981313032009000000046750

COLEGIUL TEH.DE COM.

N.V.KARPEN

Str. Mioritei nr.78 de Comunicații N.V. Karpen

600279 BACAU Jud.

R 791312

REGISTRATURA
1296/10-03-2009
Repartizat către
Termen de rezolvare

Semnătura

Date identificare client

GUI 4278310

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1001389516

Nr. factură: 10603299813

E.ON Gaz România SA

Justiției 12

540069 Târgu Mureș

www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market

Regiunea Est, Iași

Sf. Andrei 8-10

700028 Iași

T 0332 40 37 91

F 0332 40 37 14

FACTURA FISCALA

Seria: MS EON

Nr. factură: 10603299813

Pentru perioada 01.02.2009 - 28.02.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 19%

Gaze naturale	01.02.09 - 28.02.09	3,741,816	kWh	0,10136	379,27	72,06
Acciza gaze naturale	01.02.09 - 28.02.09	13,471	GJ	1,0088	13,59	2,58
Total factură curentă					392,86	74,64

600279 BACAU
Str. MIORITEI nr.78

5000396304
Punct de consum

1001389516
Cod abonat

3002913237
Nr. contract

010109
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B2

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10603299813

Tip factură: Citire

Data emiterii: 13.03.2009

Data scadenței: 28.03.2009

Perioada de facturare:
01.02.2009 - 28.02.2009

Index vechi: 27,761

Index citire: 28,119

Consum [mc]: 358

Zona de calitate: 501,0

Pondere calorică superioară: 10,452

Consum [kWh]: 3,741,816

Vă rugăm să achitați suma de 467,50 LEI până la data de 28.03.2009.

Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 08.04.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Facturi în sold

Factură curentă	10603299813	13.03.09	28.03.09	467,50
Factură restantă	10104567178	12.02.09	27.02.09	457,01

Aceste informații au menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt neplătite la data de 04.03.2009. Am aprecia dacă v-ați achita datoriile în următoarele zile.

Dacă ați achitat deja facturile restante, nu luați în considerare această notă.

Vă mulțumim!

ORDONATOR DE CREDITE
Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
Ziua Luna Anul
Semnătura

Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen”
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCÂNTEE AURICA
Ziua Luna Anul
Semnătura

Sediul central: Târgu Mureș

CIF: R022843090

126/1194/2007

Capital social subscris și vărsat:
154.932.355,00 Lei

Date identificare Regiunea Est

CIF: 22172783

122/2134/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România:

RO198RDE2705V23903722700

BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911

ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TRZAO65069XXX010304

TRZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hejdirnyk
Directori Generali: Virgil Metea, Alwin Griech (Ad.)

Ordin ANRE nr.726/05.2008
Tipuri de S.C. INFRUMINAVOS SA
Actiuni gaze naturale: 07 EUR/01 (utilizare gaze naturale în scop comercial)
027 EUR/01 (utilizare gaze naturale în scop rezidențial)

10541

266

e-on

Gaz România



1001389516030000010204615787130420090000004371870

COLEGIUL TEH. DE COM.
N.V. KARPEN
Str. MIORITEI Nr. 76 BIS
600279 BACAU Jud. Bacău
R 791816

Date identificare client
CUI 4278310
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001389516
Nr. factură: 10204615787

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03
Regiunea Est, Iași
SE Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 11
F 0332 40 37 14

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10204615787

Pentru perioada 01.03.2009 - 31.03.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 19%

Gaze naturale	01.03.09 - 31.03.09	353,827	MWh	100,20	35,453,42	6,736,15
Acciza gaze naturale	01.03.09 - 31.03.09	1,273,776	GJ	1,0088	1,284,98	244,15
Total factură curentă					36,738,40	6,980,30

600240 BACAU
Str. GEORGE BACOVIA nr. 448

5000396303
Punct de consum

1001389516
Cod abonat

3002913243
Nr. contract

4355
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: BA

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10204615787

Tip factură: Cifre

Data emiterii: 13.04.2009

Data scadenței: 28.04.2009

Perioada de facturare:
01.03.2009 - 31.03.2009

Index vechi: 1,305,875

Index cifre: 1,339,734

Consum [mc]: 33,859

Zona de calitate: 501,0

Putere calorică superioară: 10,450

Consum [kWh]: 353,826,550

Vă rugăm să achitați suma de 43.718,70 LEI până la data de 28.04.2009.
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 09.05.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen
REGISTRATURA
Nr. int. 18007 / B-04 / 1 / 2009
Repartizat către _____
Termen de rezolvare _____
Semnătura _____

Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen ”
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCÂNTEE AURICA
Ziua ... 14 ... Luna ... 14 ... Anul ... 2009
Semnătura ... [Signature]

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: RO22043010
J26/1194/2007
Capitala socială subscrisă și vărsată:
158.932.355,00 Lei

Data identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
J22/2134/26.07.2007

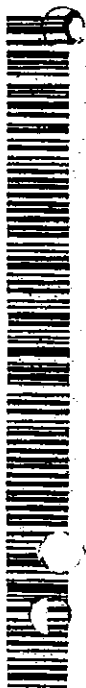
COD IBAN E.ON Gaz România:
RO19BRDEZ05V23908722700
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ

ORDONANȚĂ DE CREDITE
Grup Școlar „ N. V. Karpen ” Bacău
Ziua ... 14 ... Luna ... 14 ... Anul ... 2009
Semnătura _____

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak

Ordin ANRE 22/24.02.2009
Tipărit la S.C. INFORM LYKOS SA
Acciza gaze naturale: 0,7 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)
0,27 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop rezidențial)



10209

288



Gaz
România



1001389316030000010703161425130420090000000061625

COLEGIUL TEH.DE COM.
N.V.KARPEN
Str. MIORITEI Nr. 76 BIS
600279 BACAU Jud. Bacău
R 791822

Date identificare client
CUI 4278310
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001389516
Nr. factură: 10703161425

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market
Reglunea Est, Iași
St. Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 11
F 0332 40 37 14

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10703161425

Pentru perioada 01.03.2009 - 31.03.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 19%

Gaze naturale	01.03.09 - 31.03.09	4.932,400	kWh	0,10136	499,95	94,99
Acciza gaze naturale	01.03.09 - 31.03.09	17,757	GI	1,0088	17,91	3,40
Total facturi curente					517,86	98,39

600279 BACAU
Str. MIORITEI nr. 76

5000396304
Punct de consum

1001389516
Cod abonat

3002913237
Nr. contract

010109
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B2

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10703161425
Tip factură: Către
Data emiterii: 13.04.2009
Data scadenței: 28.04.2009
Perioada de facturare:
01.03.2009 - 31.03.2009
Index vechi: 28.119
Index citire: 28.591
Consum (mc): 472
Zona de caldare: 501,0
Putere calorifică superioară: 10,450
Consum (kWh): 4.932,400

Vă rugăm să achitați suma de 616,25 LEI până la data de 28.04.2009.
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 09.05.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

ORDONATOR DE CREDITE
Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
Ziua ..14.. Luna ..04.. Anul 2009
Semnătura

Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen”
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCĂNTEE AURICĂ
Ziua ..14.. Luna ..04.. Anul 2009
Semnătura

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: R022043010
26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
151.932.355,00 Lei
Data identificare Reglunea Est
CIF: 22172783
22/2134/26.07.2007
COD IBAN EON Gaz România:
RO198RDE2705V23908722700
BRD TÂRGU MUREȘ
RO67ING80014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ
RO56TRE2006506900010304
TREZORERIA IAȘI

Ordin ANRE 22/24.03.2009
Tipărit în S.C. INFOGAZ LUKOS S.A.
Acciza gaze naturale: 0,17 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)
Acciza gaze naturale: 0,27 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop rezidențial)

10197



Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdriș
Directorul General: Virgil Metz, Alwin Grösch (Adj.)

268
17



Gaz
România



10013895160300000107033038391205200900000001073738

COLEGIUL TEHDE COM.
N.V.KARPEN
Str. MIORITEI Nr. 76 BIS
600279 BACAU Jud. Bacău
R 791972

Date identificare client

CUI 4278310
J

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1001389516
Nr. factură: 10703303839

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03
Regiunea Est, Iași
St. Andrei 8-10
700028 Iași
T 0932 46 37 11
F 0932 46 37 14

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10703303839

Pentru perioada 01.04.2009 - 30.04.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 19%

Gaze naturale	01.04.09 - 30.04.09	86,900	MWh	100,20	8.707,42	1.654,41
Acciza gaze naturale	01.04.09 - 30.04.09	312,841	GJ	1,0088	315,59	59,96
Total factură curentă					9.023,01	1.714,37

606240 BACAU
Str. GEORGE BACOVIA nr. 148

5006396303
Punct de consum:

1001389516
Cod abonat

3002913243
Nr. contract

4355
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B4

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10703303839

Tip factură: Citire

Data emiterii: 12.05.2009

Data scadenței: 27.05.2009

Perioada de facturare:
01.04.2009 - 30.04.2009

Index vechi: 1339.734

Index citire: 1347.989

Consum (mc): 8.255

Zona de calitate: 501,0

Pondere calorifică superioară: 10.527

Consum (mc) 8.255

Vă rugăm să achitați suma de 10.737,38 LEI până la data de 27.05.2009.
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 07.06.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen
REGISTRATURĂ
Nr. int. 2014 / 11.05 / 1.2009
Repartizat către _____
Termen de rezolvare _____
Semnătura _____

Grup Școlar P.T.C. „N.V. Karpen”
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCÂNTEE AURICA
Ziua 11 Luna 05 Anul 2009
Semnătura _____

ORDONATOR DE CREDITE
Grup Școlar P.T.C. „N.V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
Ziua 11 Luna 05 Anul 2009
Semnătura _____

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: R022043010
124/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
154.932.355,00 Lei
Date identificare Regiunea Est
CIF: 2272783
121/2134/26.07.2007
COD IBAN EON Gaz România:
RO198RDEZ705V2390372700
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZA06506900010304
TECHNOLOGIA TACI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hejdrlik
Directorii Generali: Virgil Metea, Alwin Griech (Adj.)

Ordin ANRE 22/24.03.2009
Tipărit în S.C. INFORMA LUKOS S.A.
Acciza gaze naturale: 0,37 EUR/GJ (utilizarea gazelor naturale în scop comercial)
0,27 EUR/GJ (utilizarea gazelor naturale în scop rezidențial)



269



Gaz
România



1001389516030000010603585976120520090000000049585

COLEGIUL TEH. DE COM.
N.V. KARPEN
Str. MIORITEI Nr. 76 BIȘ
600279 BACAU Jud. Bacău
R 791971

Date identificare client
CUI 4278310

Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001389516
Nr. factură: 10603585976

E.ON Gaz România SA
Justiției 42
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market
Regiunea Est, Iași
Sf. Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 11
F 0332 40 37 14

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10603585976

Pentru perioada 01.04.2009 - 30.04.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 19%

Gaze naturale	01.04.09 - 30.04.09	3.968,679 kWh	0,10136	402,27	76,43
Acciza gaze naturale	01.04.09 - 30.04.09	14,287 GJ	1,0088	14,41	2,74
Total factură curentă:				416,68	79,17

600279 BACAU
Str. MIORITEI nr. 78

5000396304
Punct de consum

1001389516
Cod abonat

9062913237
Nr. contract

010199
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B2

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10603585976

Tip factură: Către

Data emiterii: 12.05.2009

Data scadenței: 27.05.2009

Perioada de facturare:
01.04.2009 - 30.04.2009

Index vechi: 28.591

Index curent: 28.968

Consum [mc]: 377

Zona de calitate: 501,C

Putere calorifică superioară: 10,527

Consum [kWh]: 3.968,679

Vă rugăm să achitați suma de 495,85 LEI până la data de 27.05.2009.
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 07.06.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

ORDONATOR DE CREDITE
Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
Ziua ... 11 ... Luna ... 05 ... Anul 2009.
Semnătura

Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen”
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCÂNTEE AURICA
Ziua ... 11 ... Luna ... 05 ... Anul 2009.
Semnătura

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: R022043010
[26/1194/2807
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei
Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
[22/2134/26.07.2007
COD IBAN EON Gaz România:
RO198RDE2705V23903722700
BRD TÂRGU MUREȘ
RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ
RO56TREZA065069000010304
TREZORERIA IAȘI

Ordin ANRE 22/24.02.2009
Tipuri: la S.C. INFOROM (Tycos S.A.)
Acciza gaze naturale: 0,17 EUR/GJ (utilizată în scop comercial)
0,27 EUR/GJ (utilizată în scop rezidențial)



Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hejduk
Directori Generali: Virgil Măteș, Alwin Griech (AG)

e-on

Gaz România



1001389516030000010204902742110620090000000584386

COLEGIUL TEH.DE COM.
N.V.KARPEN
Str. MIORITEI Nr. 76 BIS
600279 BACAU Jud. Bacău
R 791518

Date identificare client
CUI 4278310
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001389516
Nr. factură: 10204902742

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03
Regunea Est, Iași
SE Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 11
F 0332 40 37 14

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10204902742

Pentru perioada 01.05.2009 - 31.05.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 19%

Gaze naturale	01.05.09 - 31.05.09	48,708	MWh	97,19	4.733,92	899,44
Acciza gaze naturale	01.05.09 - 31.05.09	175,348	GJ	1,0088	176,89	33,61
Total factură curentă					4.910,81	933,05



600240 BACAU
Str. GEORGE BACOVIA nr. 148

5000296303
Punct de consum

1001389516
Cod abonat

300293243
Nr contract

4355
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B4

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10204902742
Tip factură: Citire
Data emiterii: 11.06.2009
Data scadenței: 26.06.2009
Perioada de facturare:
01.05.2009 - 31.05.2009

Index vechi: 1347989
Index citire: 1352575
Consum [mc]: 4586
Zona de calitate: 501,0
Putere calorifică superioară: 10,621
Consum [kWh]: 48.707,906

Vă rugăm să achitați suma de 5.843,86 LEI până la data de 26.06.2009.
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 07.07.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen
REGISTRATURĂ
Nr. int. 26621 / 11.06.2009
Repartizat către Cartel
Termen de rezolvare _____
Semnătura _____

ORDONATOR DE CREDITE
Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
Data Luna ... 06 ... Anul 2009
Semnătura _____

Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen”
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCÂNTEE AURICA
Ziua ... 11 ... Luna ... 06 ... Anul 2009
Semnătura _____

Sediu central: Târgu Mureș
CIF: R022843010
[26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei
Date identificare Regunea Est
CIF: 22172783
[22/2134/26.07.2007
COD IBAN E.ON Gaz România:
RO198RDE2705V23903722700
BRD TÂRGU MUREȘ
RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ
RO56TREZAO6506900X010904





Gaz
România



1001389516030000010503976749110620090000000053476

COLEGIUL TEHN. DE COM.
N.V.KARPEN
Str. MIORITEI Nr. 76 BIS
600279 BACAU Jud. Bacău
R 791525

Date identificare client
CUI 4278310
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001389516
Nr. factură: 10503976749

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03
Regiunea Est, Isp
Sf. Andrei 8-10
700028 Isp
T 0332 40 37 11
F 0332 40 37 14

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10503976749

Pentru perioada 01.05.2009 - 31.05.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 19%

Gaze naturale	01.05.09 - 31.05.09	4.407,715 kWh	0,09832	433,37	82,34
Acciza gaze naturale	01.05.09 - 31.05.09	15,868 GJ	1,0088	16,01	3,04
Total factură curentă				449,38	85,38

600279 BACAU
Str. MIORITEI nr. 78

5000396304
Punct de consum

1001389516
Cod abonat

3002913237
Nr. contract

010109
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B2

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10503976749
Tip factură: Citire
Data emiterii: 11.06.2009
Data scadenței: 26.06.2009
Perioada de facturare:
01.05.2009 - 31.05.2009

Index vechi: 28.968
Index citire: 29.383
Consum [mc]: 415
Zona de calitate: 501,0
Putere calorică superioară: 10,621
Consum [kWh]: 4.407,715

Vă rugăm să achitați suma de 534,76 LEI până la data de 26.06.2009.
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 07.07.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen
REGISTRATURA
Nr. int. 2209 / 15.06 / 2009
Repartizat către Contabil
Termen de rezolvare _____
Semnătura _____

ORDONATOR DE CREDIT
Grup Școlar P.Tc. „N.V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
Zona _____ Luna _____ Anul 2009
Semnătura _____

Grup Școlar P.Tc. „N.V. Karpen”
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCÂNTEE AURICA
Ziua 15 Luna 06 Anul 2009
Semnătura _____

Sediu central: Târgu Mureș
CIF: R022043810
26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei
Data identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
22/2134/26.07.2007
COD IBAN E.ON Gaz România:
RO19BRDE270SV23903722700
BRD TÂRGU MUREȘ
RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ
RO5GTREZA065069XXXX10304



COLEGIUL TEHNIC DE COM.
N.V.KARPEN
Str. MIORITEI Nr. 76 BIS
600279 BACAU Jud. Bacău
R 791339

Date identificare client
CUI 4278310
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001389516
Nr. factură: 10504115382

EON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz-romania.com

Client Business Market 03
Regiunea Est, Iasi
St. Andrei 8-10
700028 Iasi
T 0932 40 57 11
F 0932 40 57 14

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10504115382

Pentru perioada 01.06.2009 - 30.06.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 19%

Gaze naturale	01.06.09 - 30.06.09	25,792	MWh	97,19	2.506,76	476,28
Acciza gaze naturale	01.06.09 - 30.06.09	92,851	GJ	1,0088	93,67	17,80
Total factură curentă					2.600,43	494,08

600248 BACAU
Str. GEORGE BACOVIA nr. 148

5000396303
Punct de consum

1001389516
Cod abonat

3002913283
Nr. contract

4355
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B4

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10504115382
Tip factură: Citire
Data emiterii: 13.07.2009
Data scadenței: 28.07.2009
Perioada de facturare:
01.06.2009 - 30.06.2009

Index vechi: 1352,575
Index citire: 1355,017
Consum [mc]: 2,442
Zona de calitate: 501,0
Putere calorică superioară: 10,562
Consum [kWh]: 25.792,404

Vă rugăm să achitați suma de 3.094,51 LEI până la data de 28.07.2009.
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 08.08.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen
REGISTRATURA
Nr. int. 3073/15.07.2009
Repartizat către _____
Men de rezolvare _____
Semnătura _____

ORDONATOR DE CREDITE
Grup Școlar P.Tc. „N.V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
Ziua ..14..... Luna ..07..... Anul 2009
Semnătura _____

Grup Școlar P.Tc. „N.V. Karpen”
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCÂNTEE AURICA
Ziua ..14..... Luna ..07..... Anul 2009
Semnătura _____

Sedii central: Târgu Mureș
CIF: R022043010
J26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei
Date identificare Regiunea Est
CIF: 22472783
J22/2134/26.07.2007
COD IBAN EON Gaz România:
RO19BRDE2705V23903722700
BRD TÂRGU MUREȘ
RO67INGB0014000023198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ
RO56TREFANZANRXXXXXXXXXXXX

Ordin ANRE 65/16.06.2009
Tipărit la S.C. INFOFORM LYKOS S.A.
Acciza gaze naturale: 0,37 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)
0,27 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop rezidențial)





Gaz
România



10013895160300001010529113213072009000000024988

COLEGIUL TEH.DE COM.
N.V.KARPEN
Str. MIORITEI Nr. 76 BIS
600279 BACAU Jud. Bacău
R 791334

Date identificare client
CUI 4278310
J
Date pentru transferuri bancare
Cod abonat: 1001389516
Nr. factură: 10105291132

E.ON Gaz România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-gaz.romania.com

Client Business Market 03
Regiunea Est, Iași
SE Andrei 8-10
700028 Iași
T 0332 40 37 11
F 0332 40 37 14

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10105291132

Pentru perioada 01.06.2009 - 30.06.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 19%

Gaze naturale	01.06.09 - 30.06.09	2,059,590 kWh	0,09832	202,50	38,48
Acciza gaze naturale	01.06.09 - 30.06.09	7,415 GJ	1,0088	7,48	1,42
Total factură curentă				209,98	39,90

600279 BACAU
Str. MIORITEI nr. 76

5000396304
Punct de consum

1001389516
Cod abonat

3001913237
Nr. contract

010109
Serie contor

Tip client: Organizație
Categorie Consum: B2

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10105291132
Tip factură: Citire
Data emiterii: 13.07.2009
Data scadenței: 28.07.2009
Perioada de facturare:
01.06.2009 - 30.06.2009
Index vechi: 29383
Index citire: 29578
Consum [mc]: 195
Zona de calitate: 501,0
Putere calorică superioară: 10,562
Consum [kWh]: 2.059,590

Vă rugăm să achitați suma de 249,88 LEI până la data de 28.07.2009.
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 08.08.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen
REGISTRATURĂ
Nr. int. Lap 15 02 / 2009
Repartizat către _____
Termen de rezolvare _____
Semnătura _____

ORDONATOR DE CREDITE
Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
Ziua ... 15 ... Luna ... 07 ... Anul ... 2009
Semnătura _____

Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen”
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCÂNTEE AURICA
Ziua ... 15 ... Luna ... 07 ... Anul ... 2009
Semnătura _____

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: RO22043010
126/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
158.932.355,00 Lei
Date identificare Regiunea Est
CIF: 22172783
122/2134/26.07.2007
COD IBAN E.ON Gaz România:
RO198RDE2705V23903722700
BRD TÂRGU MUREȘ
RO67INGB0014000028198911
ING BANK TÂRGU MUREȘ
RO56TREZAO65069X001010304
TREZORERIA IAȘI

Ordin ANRE 65/16.06.2009
Tipuri în S.C. INFOBA IVOOS S.A.
Accize gaze naturale: 0,17 EUR/GJ (furnizare gaze naturale în scop comercial)
0,27 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop rezidențial)



Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hejtinjak
Director Generali: Dan Morari,
Alwin Griech (Adj.), Simona Mihaela Covsiu (Adj.)

260
274

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU
 CIF RO954851
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991
 Sediu : Narciselor , nr: 14
 Localitate : Bacau Judet: Bacau
 Contul: RO74RNCB0026019245800001
 Banca: B.C.R. BACAU
 Tel: 0334.401796
 Fax: 0234.551175
 Email: stanca@casyn.ro

Client: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN
 CIF 4278310
 Nr.Ord.Reg.Com:
 Mioritei , nr: 76
 Localitate : Bacau Judet: Bacau
 Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX
 Banca: TREZORERIA BACAU

Societate Tehnic de Comunicații N.V. Karpen
REGISTRATURĂ
 Nr. int. 247 / 15.01.2009
 Repartizat către Contabilitate
 Termen de rezolvare _____
 Semnătura _____

Destinatar: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN
 Mioritel , nr: 76
 Cod postal 600279
 Localitate Bacau
 Judet Bacau

FACTURA NR687017 din data 12.01.2009
 Data scadentei 27.01.2009
 Nr. CONTRACT 289 din data 01.02.2003
 Perioada de facturare: 08.12.2008-08.01.2009

Cota T.V.A.: T9%

Nr crt	Produse / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APĂ RECE (MC) Serie contor: 94CWP42294* /DN1, Index vechi: 134424- Index nou: 135493	1,069.00	MC	2.21	2,362.49	448.87
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	1,069.00	MC	0.84	897.96	170.61
3	APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: 1MC; 3200MP	80.00	MC	0.84	67.20	12.77
4	Penalizare afer. f.no657807/11.11.08 de la 27.11.08 la 12.01.09 sold penalizabil 3390.07 lei cu .14/zi	47.00	ZI		159.33	0.00
TOTAL FACTURA CURENTA					3,486.98	632.22
SOLD DEBIT ANTERIOR						4,119.23
TOTAL DE PLATA						7,153.99
						11,273.22

ORDONATOR DE CREDITE
 Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
 Ziua Luna Anul
 Semnătura _____

Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen”
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCĂNTEE AURICA
 Ziua Luna Anul
 Semnătura _____

Neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.
 Penalitatile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.
 Nerespectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.
 Va multumim.
 TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

225

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

CIF RO954851

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991

Sediu : Narciselor , nr: 14

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO74RNCB0026019245800001

Banca: B.C.R BACAU

Tel: 0334.401796

Fax: 0234.551178

Email: stanca@easynet.ro

Client: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

CIF 4278310

Nr.Ord.Reg.Com:

Mioritei , nr: 76

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX

Banca: TREZORERIA BACAU

Colegiul Tehnic de Comunicatii N.V. Karpen
REGISTRATURA
 Nr. int. _____ / 21 noi / 2009
 Repartizat către _____
 Termen de rezolvare _____
 Semnătura _____

Destinatar: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

Mioritei , nr: 76

Cod postal 600279

Localitate Bacau

Judet Bacau

Consumator: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN-

SCOALA ION CREANGA

Tipografitor , nr: 11

FACTURA NR691926 din data 16.01.2009
 Data scadentei 31.01.2009
 Nr. CONTRACT 289 din data 01.02.2003
 Perioada de facturare: 08.12.2008-15.01.2009

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Cota T.V.A.: 19%

Nr. crt	Produse / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE (MC) Serie contor: 950WK61946 / DNS0, Index vechi: 50228- Index nou: 50597	369.00	MC	2.21	815.49	154.94
2	CANALIZARE Dotare canalizare , Norma: 1MC; 100	369.00	MC	0.84	309.96	58.89
3	APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public , Norma: 3MC; 4864MP	121.60	MC	0.84	102.14	19.41
4	Penalizare afer.f.no657028/10.11.08 de la 01.01.09 la 16.01.09 sold penalizabil 134.29 lei cu .14/zi	16.00	ZI		2.15	0.00
5	Penalizare afer.f.no659648/14.11.08 de la 01.01.09 la 16.01.09 sold penalizabil 662.34 lei cu .14/zi	16.00	ZI		10.60	0.00

ORDONATOR DE CREDITE
 Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
 Ziua ... 17 ... Luna ... 01 ... Anul 2009
 Semnatura _____

Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen”
BACAU
 VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
 SCĂNTEE AURICA
 Ziua ... 17 ... Luna ... 01 ... Anul 2009
 Semnatura _____

1473,58 -
 1,59
 1471,99

TOTAL FACTURA CURENTA	1,240.34	233.24
SOLD DEBIT ANTERIOR		1,877.01
TOTAL DE PLATA		3,350.59

Neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.

Penalitatiile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.

Nerespectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

Va multumim.

TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

976

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

CIF RO954851

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991

Sediu : Narciselor ,nr: 14

Localitate : Bacau

Contul: RO74RNCB0026019245800001

Banca: B.C.R BACAU

Tel: 0334.401796

Fax: 0234.551175

Email: stanca@easynet.ro

Judet: Bacau

Client: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

CIF 4278310

Nr.Ord.Reg.Com:

Mioritei , nr: 76

Localitate : Bacau

Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX

Banca: TREZORERIA BACAU

Judet: Bacau

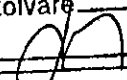
Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpenei

REGISTRATURĂ

Nr. int. 216 / 11.02.2009

Repartizat către Contul

Termen de rezolvare _____

Semnătura: 

Destinatar: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

Mioritei , nr: 76

Cod postal 600279

Localitate Bacau

Judet Bacau

FACTURA NR704262 din data 06.02.2009

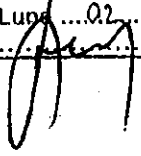
Data scadentei 21.02.2009


Nr. CONTRACT 289 din data 01.02.2003

Perioada de facturare: 08.01.2009-06.02.2009

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE (MC) Serie contor: 94CWP42294* /DNL, Index vechi: 135493- Index nou: 136514	1,021.00	MC	2.21	2,256.41	428.72
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC, 100	1,021.00	MC	0.84	857.64	162.95
3	APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: .3MC; 3200MP	80.00	MC	0.84	67.20	12.77
4	Penalizare afer.f.no657807/11.11.08 de la 13.01.09 la 14.01.09 sold penalizabil 3390.07 lei cu .14/zi	2.00	ZI		6.78	0.00

ORDONATOR DE CREDITE
Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpenei ” Bacău
BUN DE PLATĂ
Ziua Luna Anul
Semnătura 

Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpenei ”
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCĂNTEE AURICA
Ziua Luna Anul
Semnătura 

TOTAL FACTURA CURENTA	3,188.03	604.44
		3,792.47
SOLD DEBIT ANTERIOR		0.00
TOTAL DE PLATA		3,792.47

Neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.
 Penalitatile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.
 Nerespectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.
 Va multumim.
TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

CIF RO954851

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991

Sediu : Narciselor , nr: 14

Localitate : Bacau

Contul: RO74RNCB0026019245800001

Banca: B.C.R BACAU

Tel: 0334.401796

Fax: 0234.551175

Email: stanca@easy.net.ro

Judet: Bacau

Client: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

CIF 4278310

Nr.Ord.Reg.Com:

Mioritei , nr: 76

Localitate : Bacau

Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX

Banca: TREZORERIA BACAU

Judet: Bacau

Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen

REGISTRATURĂ

Nr. int. 87e / 12-02 / 2009

Repartizat către Cantos

Termen de rezolvare _____

Semnătura _____

Destinatar: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

Mioritei , nr: 76

Cod postal 600279

Localitate Bacau

Judet Bacau

Consumator: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN-
SCOALA ION CREANGA

Tipografilor , nr: 11

FACTURA NR704977 din data 09.02.2009
Data scadentei 24.02.2009
Nr. CONTRACT 289 din data 01.02.2003
Perioada de facturare: 31.12.2008-31.01.2009

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE ptr.preparare APĂ CALDA Dotare ptr.Apa Calda ; Norma: 1MC; MC	14,00	MC	2.21	30.94	5.88
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	14,00	MC	0.84	11.76	2.23

ORDONATOR DE CREDITE
Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen ” Bacău
BUN DE PLATA
Ziua ... Luna ... Anul 2009
Semnătura _____

Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen ”
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCĂNTEE AURICA
Ziua ... Luna ... Anul 2009
Semnătura _____

TOTAL FACTURA CURENTA	42.70	8.1
SOLD DEBIT ANTERIOR		50.81
TOTAL DE PLATA		1,471.99
		1,522.80

Neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.
Penalitatiile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.

Nerespectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

Va multumim.

TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

2.28

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU
CIF RO954851

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991

Sediu: Narciselor, nr: 14

Localitate: Bacau

Contul: RO74RNCB0026019245000001

Banca: B.C.R BACAU

Tel: 0334.401796

Fax: 0234.551175

Email: stanca@casynet.ro

Serie BCDM

Nr. 705595

Pag. 1 / 1

Client: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

CIF 4278310

Nr.Ord.Reg.Com:

Mioritei, nr: 76

Localitate: Bacau

Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX

Banca: TREZORERIA BACAU

Judet: Bacau

Judet: Bacau
Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen

REGISTRATURĂ

Nr. int. 923 / 16.02.2009

Repartizat către Costachele

Termen de rezolvare

Semnătura

Destinatar: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

Mioritei, nr: 76

Cod postal 600279

Localitate Bacau

Judet Bacau

Consumator: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN-
SCOALA ION CREANGA

Tipografilor, nr: 11

FACTURA NR705595 din data 10.02.2009

Data scadentei 25.02.2009

Nr. CONTRACT 289

din data 01.02.2003

Perioada de facturare: 15.01.2009-10.02.2009

Localitate: Bacau

Judet: Bacau

Cota T.V.A.: 19%

Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1 APA RECE (MC) Serie contor: 95CWK61946 /DN50, Index vechi: 50597- Index nou: 50898	301.00	MC	2.21	665.21	126.39
2 CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC, 100	301.00	MC	0.84	252.84	48.04
3 APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: .3MC, 4864MP	121.60	MC	0.84	102.14	19.41

ORDONATOR DE CREDITE
Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
Ziua Luna Anul 2009
Semnătura

Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen”
BACĂU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCĂNTEȘI AURICA
Ziua Luna Anul 2009
Semnătura

TOTAL FACTURA CURENTA

1,020.19

193.84

SOLD DEBIT ANTERIOR

1,214.03

1,522.80

TOTAL DE PLATA

2,736.83

Veachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.
Penalitatile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.
Nerespectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.
Va multumim.

TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

229

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

CIF RO954851

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991

Sediu : Narciselor , nr: 14

Localitate : Bacau

Contul: RO74RNCB0026019245800001

Banca: B.C.R BACAU

Tel: 0334.401796

Fax: 0234.551175

Email: stanca@casynct.ro

Judet: Bacau

Client: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN
CIF 4278310

Nr.Ord.Reg.Com:

Mioritei , nr: 76

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX

Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatar: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

Mioritei , nr: 76

Cod postal 600279

Localitate Bacau

Judet Bacau

Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen
REGISTRATURĂ

Nr. int. 1563 / 03 / 2009

Repartizat către

Termen de rezolvare

Semnătura

FACTURA NR 720946

din data 09.03.2009

Data scadentei 24.03.2009

Nr. CONTRACT 289

din data 01.02.2003

Perioada de facturare: 06.02.2009-09.03.2009

Cota T.V.A.: 19%

Nr	Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE (MC) Serie contor: 94CMP42294* /DN1, Index vechi: 136514- Index nou: 138031	1,517.00	MC	2.21	3,352.57	636.99
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	1,517.00	MC	0.84	1,274.28	242.11
3	APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: .3MC; 3200MP	80.00	MC	0.84	67.20	12.77

ORDONATOR DE CREDITE
Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
Ziua ... 07 ... Luna ... 03 ... Anul 2009...
SemnăturaGrup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen”
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCÂNTEE AURICĂ
Ziua ... 07 ... Luna ... 03 ... Anul 2009...
Semnătura

TOTAL FACTURA CURENTA

4,694.05

891.87

5,585.92

SOLD DEBIT ANTERIOR

0.00

TOTAL DE PLATA

5,585.92

Neachitarea facturii în termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalități de 0,1 % pe zi începând cu prima zi după scadenta.
Penalitățile se calculează până la data achitării integrale a facturii.
Nerespectarea termenelor de plată prevăzute conduce la sistarea furnizării de apă începând cu a 31-a zi calendaristică după scadenta.
Va mulțumim.

TEMBI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

280

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU
 CIF RO954851
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991
 Sediu : Narciselor , nr: 14
 Localitate : Bacau Judet: Bacau
 Contul: RO74RNCB0026019245800001
 Banca: B.C.R BACAU
 Tel: 0334.401796
 Fax: 0234.551175
 Email: stanca@easynet.ro

Client: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN
 CIF 4278310
 Nr.Ord.Reg.Com:
 Mioritei , nr: 76
 Localitate : Bacau Judet: Bacau
 Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX
 Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatar: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

Mioritel , nr: 76

Cod postal 600279
 Localitate Bacau
 Judet Bacau

Consumator: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN-
 SCOALA ION CREANGA
 Tipografilor , nr: 11

Localitate : Bacau
 Judet: Bacau

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII
 "NICOLAE VASILESCU KARPEN" BACAU
 INTRARE Nr. 1378
 IESIRE
 Ziua 15 Luna 03 Anul 2009

FACTURA NR721710 din data 10.03.2009
 Data scadentei 25.03.2009
 Nr. CONTRACT 289 din data 01.02.2003
 Perioada de facturare: 10.02.2009-09.03.2009

Coef.T.V.A.: 19%

Nr crt	Produse / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE (MC) Serie contor: 95CWR61946 /DN50, Index vechi: 50898- Index nou: 51146	248.00	MC	2.21	548.08	104.14
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	248.00	MC	0.84	208.32	39.58
3	APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: .3MC; 4864MP	121.60	MC	0.84	102.14	19.41
TOTAL FACTURA CURENTA					858.54	163.11
SOLD DEBIT ANTERIOR						1,021.67
TOTAL DE PLATA						2,337.33

ORDONATOR DE CREDITE
 Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen” Bacău
 BUN DE PLATĂ
 Ziua 17 Luna 03 Anul 2009
 Semnatura

Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen”
 BACAU
 VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
 SCANTEE JURICA
 Ziua 17 Luna 03 Anul 2009
 Semnatura

Neachitarea facturii în termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalități de 0,1 % pe zi începând cu prima zi după scadenta.
 Penalitățile se calculează până la data achitării integrale a facturii.
 Nerespectarea termenelor de plată prevăzute conduce la sistarea furnizării de apă începând cu a 31-a zi calendaristică după scadenta.
 Va mulțumim. TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

281

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU
 CIF RO954851
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991
 Sediu : Narciselor , nr: 14
 Localitate : Bacau Judet: Bacau
 Contul: RO74RNCB0026019245800001
 Banca: B.C.R BACAU
 Tel: 0334.401796
 Fax: 0234.551175
 Email: stanca@easynet.ro

Client: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN
 CIF 4278310
 Nr.Ord.Reg.Com:
 Mioritei , nr: 76
 Localitate : Bacau Judet: Bacau
 Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX
 Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatar: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

Mioritei , nr: 76

Cod postal 600279
 Localitate Bacau
 Judet Bacau

Consumator: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN-
 SCOALA ION CREANGA
 Tipografilor , nr: 11

FACTURA NR720802 din data 09.03.2009
 Data scadentei 24.03.2009
 Nr. CONTRACT 289 din data 01.02.2003
 Perioada de facturare: 31.01.2009-28.02.2009

Localitate : Bacau
 Judet: Bacau

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE ptr.preparare APA CALDA Dotare ptr.Apa Calda ; Norma: 1MC; MC	28.00	MC	2.21	61.88	11.76
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	28.00	MC	0.84	23.52	4.47
TOTAL FACTURA CURENTA					85.40	16.23
SOLD DEBIT ANTERIOR						1,214.03
TOTAL DE PLATA						1,315.66

ORDONATOR DE CREDITE
 Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
 Ziua 17 Luna 03 Anul 2009
 Semnătura

Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen”
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCĂNTEE AURICĂ
 Ziua 17 Luna 03 Anul 2009
 Semnătura

Neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.
 Penalitatile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.
 Nerespectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.
 Va multumim.

282

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

CIF RO954851

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991

Sediu : Narciselor , nr: 14

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO74RNCB0026019245800001

Banca: B.C.R BACAU

Tel: 0334.401796

Fax: 0234.551175

Email: stanca@easynet.ro

Client: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

CIF 4278310

Nr.Ord.Reg.Com:

Mioritei , nr: 76

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX

Banca: TREZORBRIA BACAU

Destinatar: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

Mioritel , nr: 76

Cod postal 600279

Localitate Bacau

Judet Bacau

Colegiul Tehnic de Comunicatii N.V. Karpen

REGISTRATURĂ

Nr. int. 1818 / 21.04.2009

Repartizat către _____

Termen de rezolvare _____

Semnătura _____

FACTURA NR738913 din data 13.04.2009

Data scadentei 28.04.2009

Nr. CONTRACT 289 din data 01.02.2003

Perioada de facturare: 09.03.2009-13.04.2009

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoa. TV
1	APA RECE (MC) Serie contor: 94CNP42294* /DN1, Index vechi: 138031- Index nou: 139704	1,673.00	MC	2.21	3,697.33	702.4
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC, 100	1,673.00	MC	0.84	1,405.32	267.0
3	APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: 3MC, 3200MP	80.00	MC	0.84	67.20	12.7

ORDONATOR DE CREDITE
Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen ” Bacău
BUN DE PLATĂ
Ziua ... 13 .. Luna ... 04 .. Anul 2009
Semnătura _____

Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen ”
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCANTEE AURICA
Ziua ... 13 .. Luna ... 04 .. Anul 2009
Semnătura _____

TOTAL FACTURA CURENTA

5,169.85

982.0

6,152.1

SOLD DEBIT ANTERIOR

5,585.5

TOTAL DE PLATA

11,738.0

Neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.
Penalitatile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.

Nerespectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

Va multumim.

TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

283

GAIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU
 RO954851
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991
 Sediu : Narcisclor , nr: 14
 Localitate : Bacau Judet: Bacau
 Contul: RO74RNCB0026019245800001
 Banca: B.C.R BACAU
 Tel: 0334.401796
 Fax: 0234.551175
 Email: stanca@easynet.ro

Client: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN
 CIF 4278310
 Nr.Ord.Reg.Com:
 Mioritei , nr: 76
 Localitate : Bacau Judet: Bacau
 Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX
 Banca: TREZORERIA BACAU

Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen
REGISTRATURĂ
 Nr. int. 1820 / 21.04. / 2009
 Repartizat către _____
 Termen de rezolvare _____
 Semnătura _____

Destinatar: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

Mioritei , nr: 76

Cod postal 600279
 Localitate Bacau
 Judet Bacau

Consumator: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN-
 SCOALA ION CREANGA
 Tipografilor , nr: 11

Localitate : Bacau
 Judet: Bacau

FACTURA NR739323 din data 14.04.2009
 Data scadentei 29.04.2009
 Nr. CONTRACT 289 din data 01.02.2003
 Perioada de facturare: 09.03.2009-13.04.2009

Cota T.V.Ă.: 19%

Nr crt	Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE (MC) Sexie contor: 95CWK61946 /DN50. Index vechi: 51146- Index nou: 51511	365.00	MC	2.21	806.65	153.26
2	CANALIZARE Dotare canalizara ; Norma: 1MC; 100	365.00	MC	0.84	306.60	58.25
3	APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: .3MC; 4864MP	121.60	MC	0.84	102.14	19.41
TOTAL FACTURA CURENTA					1,215.39	230.9
SOLD DEBIT ANTERIOR						1,192.20
TOTAL DE PLATA						2,638.5

DONATOR DE CREDITE
 Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
 Ziua ... 19 ... Luna ... 04 ... Anul 2009
 Semnătura _____

Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen”
 BACAU
 VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
 SCÂNTEE AURICA
 Ziua ... 19 ... Luna ... 04 ... Anul 2009
 Semnătura _____

Neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.
 Penalitatile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.
 Nerespectarea termenilor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.
 Va multumim. TEMBI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

270
284

GIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU
 IF RO954851
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991
 Sediul: Narciselor, nr: 14
 Localitate: Bacau Judet: Bacau
 Contul: RO74RNCB0026019245800001
 Banca: B.C.R BACAU
 Tel: 0334.401796
 Fax: 0234.551175
 Email: stanca@casynet.ro

Client: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN
 CIF 4278310
 Nr.Ord.Reg.Com:
 Mioritel, nr: 76
 Localitate: Bacau Judet: Bacau
 Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX
 Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatari: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

Mioritel, nr: 76

Cod postal 600279
 Localitate Bacau
 Judet Bacau

Consumator: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN-
 SCOALA ION CREANGA
 Tipografilor, nr: 11

FACTURA NR736963 din data 08.04.2009
 Data scadentei 23.04.2009
 Nr. CONTRACT 289 din data 01.02.2003
 Perioada de facturare: 28.02.2009-31.03.2009

Localitate: Bacau
 Judet: Bacau

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE ptr.preparare APA CALDA Dotare ptr.Apa Calda ; Norma: 1MC; MC	19.00	MC	2.21	41.99	7.98
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	19.00	MC	0.84	15.96	3.03

Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpem
REGISTRATURA
 Nr. int. 1799/12.04.2009
 Repartizat către Coulas
 Termen de rezolvare _____
 Semnătura _____

ORDONATOR DE CREDITE
 Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpem” Bacău
BUN DE PLATĂ
 Ziua 18 Luna 05 Anul 2009
 Semnătura _____

Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpem
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCÂNTÉE AURICA
 Ziua 18 Luna 05 Anul 2009
 Semnătura _____

TOTAL FACTURA CURENTA	57.95	11.01
SOLD DEBIT ANTERIOR		68.96
TOTAL DE PLATA		1,123.30
		1,192.26

Neachitarea facturii în termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalități de 0.1 % pe zi începând cu prima zi după scadenta.
 Penalitățile se calculează până la data achitării integrale a facturii.
 Nerespectarea termenelor de plată prevăzute conduce la sistarea furnizării de apă începând cu a 31-a zi calendaristică după scadenta.
 Va mulțumim.

82.
52.1
85.9
38.0

S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.
 CIF RO954851
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991
 Sediu : Narciselor , nr: 14
 Localitate : Bacau Judet: Bacau
 Contul: RO74RNCB0026019245800001
 Banca: B.C.R BACAU
 Tel: 0334.401796
 Fax: 0234.551175
 Email: stanca@easynet.ro

Client: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN
 CIF 4278310
 Nr.Ord.Reg.Com:
 Mioritei , nr: 76
 Localitate : Bacau Judet: Bacau
 Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX
 Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatar: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

Mioritel , nr: 76

Cod postal 600279
 Localitate Bacau
 Judet Bacau

FACTURA NR765733 din data 29.05.2009
 Data scadentei 13.06.2009
 Nr. CONTRACT 289 din data 01.02.2003
 Perioada de facturare: 13:04.2009-27.05.2009

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoarea TV
1	APA RECE (MC) Serie contor: 94CWP42294* /DNI, Index vechi: 139704- Index nou: 141487	1,783.00	MC	2.2100	3,940.43	748.6
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	1,783.00	MC	0.8400	1,497.72	284.5
3	APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: .3MC; 3200MP	80.00	MC	0.8400	67.20	12.7

Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen
REGISTRATURA
 Nr. int. 2413 / 02.06 / 2009
 Repartizat către [Signature]
 Termen de rezolvare _____
 Semnătura [Signature]

ORDONATOR DE CREDITE
 Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
 Ziua ... 17 ... Luna ... 06 ... Anul 2009
 Semnătura [Signature]

Grup Școlar P.Tc „ N. V. Karpen”
 BACAU
 VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
 SCANTEE AURICA
 Ziua ... 17 ... Luna ... 06 ... Anul 2009
 Semnătura _____

TOTAL FACTURA CURENTA	5,505.35	1,046.
SOLD DEBIT ANTERIOR		6,551.
TOTAL DE PLATA		6,551.

Neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.
 Penalitatile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.
 Nerespectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.
 Va multumim.
 TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

COMPANIA DE APA BACAU S.A.
 /54851
 Id.Reg.Com: J04/244/1991
 Judet: Bacau
 Localitate: Bacau
 Contul: RO74RNCB0026019245800001
 Banca: B.C.R BACAU
 Tel: 0334.401796
 Fax: 0234.551175
 Email: stanca@easynet.ro

Client: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN
 CIF4278310
 Nr.Ord.Reg.Com:
 Mioritei , nr: 76
 Localitate : Bacau Judet: Bacau
 Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX
 Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatari: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

Mioritei , nr: 76

Cod postal 600279
 Localitate Bacau
 Judet Bacau

Consumator: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN-
 SCOALA ION CREANGA
 Tipografilor , nr: 11

FACTURA NR764102 din data 28.05.2009
 Data scadentei 12.06.2009
 Nr. CONTRACT 289 din data 01.02.2003
 Perioada de facturare: 13.04.2009-26.05.2009

Localitate : Bacau
 Judet: Bacau

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE (MC) Serie contor: 95CMK61946 /DNS0, Index vechi: 51511- Index nou: 51931	420.00	MC	2.21	928.20	176.30
2	CANALIZARE Dotare canalizare , Norma: 1MC, 100	420.00	MC	0.84	352.80	67.03
3	APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public , Norma: .3MC, 4864MP	121.60	MC	0.84	102.14	19.41
4	Penalizare afex.f.no736963/08.04.09 de la 26.05.09 la 27.05.09 sold penalizabil 68.96 lei cu .1%/zi	2.00	ZI		0.14	0.06
TOTAL FACTURA CURENTA					1,383.28	262.80
SOLD DEBIT ANTERIOR						45.77
TOTAL DE PLATA						1,691.85

Colegiul Tehnic de Comunicatii N.V. Karpen
REGISTRATURA
 Nr. int. 243 / 206 / 2009
 Repartizat către Celus
 Termen de rezolvare _____
 Semnatura _____

ORDONATOR DE CREDITE
 Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
 Ziua Luna Anul
 Semnatura

Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen”
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCANTEE AURICA
 Ziua Luna Anul
 Semnatura

Neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.
 Penalitatile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.
 Nerespectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.
 Va multumim.

TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

284

C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.

CIF RO954851

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991

Sediu : Narciselor , nr: 14

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO74RNCB0026019245800001

Banca: B.C.R BACAU

Tel: 0334.401796

Fax: 0234.551175

Email: stanca@easynet.ro

Client: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

CIF 4278310

Nr.Ord.Reg.Com:

Mioritei , nr: 76

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX

Banca: TREZORERIA BACAU

Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen

REGISTRATURA

Nr. int. 2356 / 23.05 / 2009Repartizat către Contul

Termen de rezolvare _____

Semnătura _____

Destinatari: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

Mioritei , nr: 76

Cod postal 600279

Localitate Bacau

Judet Bacau

Consumator: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN-

SCOALA ION CREANGA

Tipografiilor , nr: 11

FACTURA NR761170 din data 25.05.2009

Data scadentei 09.06.2009

Nr. CONTRACT 289

din data 01.02.2003

Perioada de facturare: 31.03.2009-30.04.2009

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE ptr.preparare APA CALDA Dotare ptr.Apa Calda ; Norma: 1MC; MC	12.00	MC	2.21	26.52	5.04
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	12.00	MC	0.84	10.08	1.92
3	Penalizare afar.f.no736963/08.04.09 de la 24.04.09 la 25.05.09 sold penalizabil 69.96 lei cu .14/zi	32.00	ZI		2.21	0.00
TOTAL FACTURA CURENTA					38.81	6.96
SOLD DEBIT ANTERIOR						1,515.27
TOTAL DE PLATA						1,561.04

ORDONATOR DE CREDITE
Grup Școlar P.Tc. „N.V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
Ziua ...17... Luna ...05... Anul 2009...
Semnătura _____

Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen”
BACAU
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
SCĂNTEE AURICĂ
Ziua ...17... Luna ...05... Anul 2009...
Semnătura _____

Neachitarea facturii în termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalități de 0,1 % pe zi începând cu prima zi după scadenta.

Penalitățile se calculează până la data achitării integrale a facturii.

Nerespectarea termenelor de plată prevăzute conduce la sistarea furnizării de apă începând cu a 31-a zi calendaristică după scadenta.

Va mulțumim.

TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.

CIF RO954851

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991

Sediul: Narciselor, nr: 14

Localitate: Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO74RNCB0026019245800001

Banca: B.C.R. BACAU

Capital Social: 12350000 LEI

Tel: 0334.401796

Fax: 0234.551175

Email: stanca@easynct.ro

Client: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

CIF 4278310

Nr.Ord.Reg.Com:

Mioritel, nr: 76

Localitate: Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX

Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatar: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

Mioritel, nr: 76

Cod postal 600279

Localitate Bacau

Judet Bacau

FACTURA NR794917 din data 24.07.2009
 Data scadentei 08.08.2009
 Nr. CONTRACT 289 din data 05.06.2009
 Perioada de facturare: 30.06.2009-21.07.2009

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE (MC) Serle contor: 94CWP42294* /DN1, Index vechi: 143584- Index nou: 144009	425.00	MC	2.2100	939.25	178.46
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	425.00	MC	0.8400	357.00	67.83
3	APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: .55MC; 3200MP	146.67	MC	0.8400	123.20	23.41

Colegiul Tehnic de Comunicatii N.V. Karpen

REGISTRATURA

Nr. int. 8740 / 29.07.2009

Repartizat către

Termen de rezolvare

Semnatura

ORDONATOR DE CREDITE
 Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen” Bacău
 BUN DE PLATĂ
 Ziua ... 28 ... Luna ... 08 ... Anul 2009
 Semnatura

Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen”
 BACAU
 VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
 SCĂNTEE AURICA
 Ziua ... 28 ... Luna ... 08 ... Anul 2009
 Semnatura

TOTAL FACTURA CURENTA

1,419.45

269.70

(1,689.15)

SOLD DEBIT ANTERIOR

7,757.67

TOTAL DE PLATA

9,446.82

Neachitarea facturii în termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalități de 0,1 % pe zi începând cu prima zi după scadenta.

Penalitățile se calculează până la data achitării integrale a facturii.

Nerespectarea termenelor de plată prevăzute conduce la sistarea furnizării de apă începând cu a 31-a zi calendaristică după scadenta.

Va mulțumim.

S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.

CIF RO954851

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991

Sedlu : Narciselor , nr: 14

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO74RNCB0026019245800001

Banca: B.C.R BACAU

Capital Social: 12350000 LEI

Tel: 0334.401796

Fax: 0234.551175

Email: stanca@easynet.ro

Client: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

CIF 4278310

Nr.Ord.Reg.Com:

Mioritei , nr: 76

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX

Banca: TREZORERJA BACAU

Destinatar: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

Mioritel , nr: 76

Cod postal 600279

Localitate Bacau

Judet Bacau

Consumator: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN-

SCOALA ION CREANGA

Tipografilor , nr: 11

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

FACTURA NR792893 din data 23.07.2009
 Data scadentei 07.08.2009
 Nr. CONTRACT 289 din data 05.06.2009
 Perioada de facturare: 31.05.2009-30.06.2009

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoa TV
1	APA RECE ptr.preparare APA CALDA Dotare ptr.Apa Calda ; Norma: 1MC; MC	48.00	MC	2.2100	106.08	20.
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	48.00	MC	0.8400	40.32	7.

ORDONATOR DE CREDITE
 Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
 Ziua ...10... Luna ...08... Anul ...2009
 Semnăura

Grup Școlar P.Tc. „ N. V. Karpen
 BACAU
 VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
 SCANTEE AURICA
 Ziua ...10... Luna ...08... Anul ...2009
 Semnăura

TOTAL FACTURA CURENTA	146.40	27.0
SOLD DEBIT ANTERIOR		174.0
TOTAL DE PLATA		1,297.0

Neachitarea facturii în termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalități de 0,1 % pe zi începând cu prima zi după scadenta.
 Penalitățile se calculează până la data achitării integrale a facturii.
 Nerespectarea termenelor de plată prevăzute conduce la sistarea furnizării de apă începând cu a 31-a zi calendaristică după scadenta.
 Va mulțumim.

TEMEI LEGAL PREȚ: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.

CIF RO954851

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991

Sediu : Narciselor , nr: 14

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO74RNCB0026019245800001

Banca: B.C.R BACAU

Capital Social: 12350000 LEI

Tel: 0334.401796

Fax: 0234.551175

Email: stanca@easynet.ro

Client: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

CIF 4278310

Nr.Ord.Reg.Com:

Mioritei , nr: 76

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX

Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatar: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

Mioritei , nr: 76

Cod postal 600279

Localitate Bacau

Judet Bacau

Consumator: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN-

SCOALA ION CREANGA

Tipografilor , nr: 11

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

FACTURA NR792979 din data 23.07.2009
 Data scadentei 07.08.2009
 Nr. CONTRACT 289 din data 05.06.2009
 Perioada de facturare: 30.06.2009-23.07.2009

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE (MC) Serie contor: 95CNK61946 /DN50, Index vechi: 52165- Index nou: 52302	137.00	MC	2.2100	302.77	57.53
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1HC; 100	137.00	MC	0.8400	115.08	21.87
3	APA PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: .55MC; 4864MP	222.93	MC	0.8400	187.26	35.58

ORDONATOR DE CREDIT
 Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen” Bacău
BUN DE PLATĂ
 Ziua Luna Anul
 Semnătura

Grup Școlar P.Tc. „N. V. Karpen”
 BACAU
 VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
 SCĂMTEE AURICĂ
 Ziua Luna Anul
 Semnătura

TOTAL FACTURA CURENTA

605.11

114.98

720.09

SOLD DEBIT ANTERIOR

1,122.96

TOTAL DE PLATA

1,843.05

Neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.
 Penalitatile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.

Nerespectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

Va multumim.

TEMBI LEGAL PRET; Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.
CIF RO954851

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991

Sediu : Narciselor , nr: 14

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO74RNCB0026019245800001

Banca: B.C.R BACAU

Capital Social: 12350000 LEI

Tel: 0334.401796

Fax: 0234.551173

Email: stanca@caynet.ro

Colegiul Tehnic de Comunicații N.V. Karpen
REGISTRATURĂ
Nr. int. 3737 2 Feb 2009
Repartizat către _____
Termen de rezolvare _____
Semnătura _____

Client: GRUP SC.POSTA TELECOM.N.V.KARPEN

CIF 4278310

Nr.Ord.Reg.Com:

Mioritei , nr: 76

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX

Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatar: GRUP SC.POSTA TELECOM.N.V.KARPEN

Mioritei , nr: 76

Cod postal 600279

Localitate Bacau

Judet Bacau

FACTURA NR809174 din data 24.08.2009
Data scadentei 08.09.2009
Nr. CONTRACT 289 din data 05.06.2009
Perioada de facturare: 31.07.2009-24.08.2009

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produse / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoar TV%
1	APA RECE (MC) Serie contor: 94CMP42294* /DN1, Index vechi: 144009- Index nou: 144427	418.00	MC	2.2100	923.78	175.5
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	418.00	MC	0.8400	351.12	66.7
3	APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: .55MC; 3200MP	146.67	MC	0.8400	123.20	23.4
TOTAL FACTURA CURENTA					1,398.10	265.6
						1,663.7
SOLD DEBIT ANTERIOR						1,689.1
TOTAL DE PLATA						3,352.8

Neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitate de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.
Penalitatea se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.
Nerespectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.
Va multumim.

COMPANIA DE APA BACAU S.A.
 IF RO954851

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991

Sediu : Narciselor , nr: 14

Localitate : Bacau

Contul: RO74RNCB0026019245800001

Banca: B.C.R. BACAU

Capital Social: 12350000 LEI

Tel: 0334.401796

Fax: 0234.551175

Email: stanca@easynet.ro

Judet: Bacau

Client: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

CIF 4278310

Nr.Ord.Reg.Com:

Mioritei , nr: 76

Localitate : Bacau

Contul: RO38TREZ06124570220XXXX

Banca: TREZORERIA BACAU

Judet: Bacau

Destinatar: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN

Mioritel , nr: 76

Cod postal 600279

Localitate Bacau

Judet Bacau

Consumator: GRUP SC.POSTA TELEC.N.V.KARPEN-
 SCOALA ION CREANGA

, nr:

FACTURA NR809098 din data 24.08.2009
 Data scadentei 08.09.2009
 Nr. CONTRACT 289 din data 05.06.2009
 Perioada de facturare: 30.06.2009-31.07.2009

Localitate:

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produse / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE ptr.preparare APA CALDA Dotare ptr.Apa Calda , Norma: 1MC; MC	5.00	MC	2.2100	11.05	2.10
2	CANALIZARE Dotare canalizare , Norma: 1MC; 100	5.00	MC	0.8400	4.20	0.80
3	Penalizare afer.f.no776768/23.06.09 de la 09.07.09 la 12.08.09 sold penalizabil 50.81 lei cu .14/zi	35.00	ZI		1.78	0.00
TOTAL FACTURA CURENTA					17.03	2.90
SOLD DEBIT ANTERIOR						19.93
TOTAL DE PLATA						894.31
						914.24

Neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.
 Penalitatile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.
 Nerespectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.
 Va multumim.

COMPANIA DE APA BACAU S.A.
 RO954851
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991
 Sediul: Narciselor, nr: 14
 Localitate: Bacau
 Contul: RO74RNCB0026019245800001
 Banca: B.C.R. BACAU
 Capital Social: 12350000 LEI
 Tel: 0334.401796
 Fax: 0234.551175
 Email: stanca@easynet.ro

Client: GRUP SC.POSTA TELECOM
 CIF 4278310
 Nr.Ord.Reg.Com:
 Mioritel, nr: 76
 Localitate: Bacau
 Contul: RO38TREZ06124570220XXXXX
 Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatar: GRUP SC.POSTA TELECOM N.V.KARPEN

Mioritel, nr: 76

Cod postal 600279
 Localitate Bacau
 Judet Bacau

Consumator: GRUP SC.POSTA TELECOM N.V.KARPEN-
 SCOALA ION CREANGA

FACTURA NR810652 din data 25.08.2009
 Data scadentei 09.09.2009
 Nr. CONTRACT 289 din data 05.06.2009
 Perioada de facturare: 31.07.2009-24.08.2009

Localitate:

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produse / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoarea TV
1	APA RECE (MC) Seria contor: 95CNK61946 / DNS0, Index vechi: 52302- Index nou: 52518	216.00	MC	2.2100	477.36	90.
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	216.00	MC	0.8400	181.44	34.
3	APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: .55MC; 4864MP	222.93	MC	0.8400	187.25	35.
TOTAL FACTURA CURENTA					846.06	1,
SOLD DEBIT ANTERIOR						1
TOTAL DE PLATA						

Neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.
 Penalitatile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.
 Nerespectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.
 Va multumim.

TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

280
294

S.C. CET S.A. BACAU

CIF RO14639374

Nr. Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002

Str. Chimie nr. 6

Localitatea Bacau Judet Bacau

Contul RO04ABNA0400264100126981

Banca ABN AMRO Bacau

Contul RO41 RNCB 0026030901980001

Banca BCR BACAU

Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650

Mail : secretariat@cetbacau.ro

Serie BC_CET_ Nr. 807100169

Client : CB LETEA PUB

CIF : RO 4278779

Nr. Ord. Reg. Com. :

Adresa : Str LETEA/24/24/Cod 600344

Localitate : BACAU Judet: BACAU

Contul : 23511204278779

Banca : TREZORERIA BC

FACTURA NR. 807100169

Data emiterii : 14/07/2008

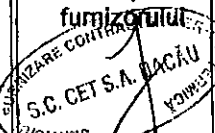
Data scadentei : 29/07/2008

Perioada de facturare (luna/an) :

Iunie 2008

Cota TVA : 19 %

573

Nr. Crt.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	3	4	5	6	7
1	Energie termica ACM 01/06/2008 - 30/06/20	GCAL	4.8844	210.78	1029.53	195.6
				Total	1029.53	195.61
Semnatura si stampila furnizorului 				Temei legal de pret : DEC. ANRE 247/21.02.2007 Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).		TOTAL FACTURA (col 6 + col 7) : 1,225.14

ANEXA LA FACTURA DE ENERGIE TERMICA

Nr.: 807100169 din 14/07/2008

Denumire beneficiar: CB LETEA

Adresa: Strada LETEA, Nr. 24, Bloc 24, BACAU, BACAU, ROMANIA, Cod Postal:600344

Nr Contract: C595

Denumire	Perioada	Cant.(GCal)	Tarif	Valoare	Tva	Total cu Tva
Str LETEA/LIC.LETEA//	01/06/2008 30/06/2008	4.8844	210.78	1,029.53	195.61	1,225.14
Total valoare factura:				1,029.53	195.61	1,225.14

SERV. FURNIZARE, CONTRACTE ET

S.C. CET S.A. BACAU

CIF RO14639374

Nr. Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002

Str. Chimie nr. 6

Localitatea Bacau Judet Bacau

Contul RO04ABNA0400264100126981

Banca ABN AMRO Bacau

Contul RO41 RNCB 0026030901980001

Banca BCR BACAU

Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650

Mail : secretariat@cetbacau.ro

Serie BC_CET_ Nr. 809100165

Client : CB LETEA PUB

CIF : RO 4278779

Nr. Ord. Reg. Com. :

Adresa : Str LETEA/24/24/Cod 600344

Localitate :BACAU Judet:BACAU

Contul : 23511204278779

Banca : TREZORERIA BC

FACTURA NR. 809100165

Data emiterii : 08/09/2008


Data scadentei : 23/09/2008

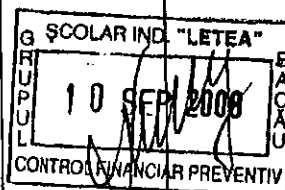
Perioada de facturare (luna/an) :

August 2008

Cota TVA : 19 %

642

Nr. Crt.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	3	4	5	6	7
1	Energie termica ACM 01/08/2008 - 31/08/20	GCAL	1.1269	231.95	261.38	49.66
				Total	261.38	49.66
Semnatura si stampila furnizorului 				TOTAL FACTURA (col 6 + col7) :		311.04
Temei legal de pret : AVIZ ANRSC 3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008 Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).						



ANEXA LA FACTURA DE ENERGIE TERMICA

Nr.: 809100165 din 08/09/2008

Denumire beneficiar: CB LETEA

Adresa: Strada LETEA, Nr. 24, Bloc 24, BACAU, BACAU, ROMANIA, Cod Postal:600344

Nr Contract: C595

Denumire	Perioada	Cant.(GCal)	Tarif	Valoare	Tva	Total cu Tva
Str LETEA/LIC.LETEA/	01/08/2008 31/08/2008	1.1269	231.95	261.38	49.66	311.04
Total valoare factura:				261.38	49.66	311.04

SERV. FURNIZARE, CONTRACTE ET

S.C. CET S.A. BACAU

CIF RO14639374
 Nr. Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002
 Str. Chimie nr. 6
 Localitatea Bacau Judet Bacau
 Contul RO04ABNA0400264100126981
 Banca ABN AMRO Bacau
 Contul RO41 RNCB 0026030901980001
 Banca BCR BACAU
 Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650
 Mail : secretariat@cetbacau.ro

Serie BC_CET_ Nr. 810100188
 Client : CB LETEA PUB

CIF : RO 4278779
 Nr. Ord. Reg. Com. :
 Adresa : Str LETEA/24/24/Cod 600344

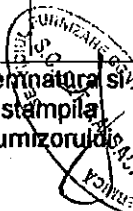
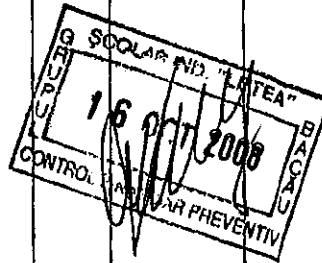
Localitate :BACAU Judet:BACAU
 Contul : 23511204278779
 Banca : TREZORERIA BC

FACTURA NR. 810100166

Data emiterii : 13/10/2008
 Data scadentei : 28/10/2008
 Perioada de facturare (luna/an) :
 Septembrie 2008

Cota TVA : 19 %

Nr. Crt.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	3	4	5	6	7
1	Energie termica ACM 01/09/2008 - 30/09/20	GCAL	5.3435	231.95	1239.42	235.4
				Total	1239.42	235.4
Semnatura si stampila furnizorului				TOTAL FACTURA (col 6 + col7) :		1,474.9
Termi legal de pret : AVIZ ANRSC 3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008 Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).						



ANEXA LA FACTURA DE ENERGIE TERMICA

Nr.: 810100166 din 13/10/2008

Denumire beneficiar: CB LETEA

Adresa: Strada LETEA, Nr. 24, Bloc 24, BACAU, BACAU, ROMANIA, Cod Postal:600344

Nr Contract: C595

Denumire	Perioada	Cant.(GCal)	Tarif	Valoare	Tva	Total cu Tv
Str LETEA/LIC.LETEA//	01/09/2008 30/09/2008	5.3435	231.95	1,239.42	235.49	1,474
Total valoare factura:				1,239.42	235.49	1,474

SERV. FURNIZARE, CONTRACTE ET

S.C. CET S.A. BACAU

CIF RO14639374

Nr. Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002

Str. Chimie nr. 6

Localitatea Bacau Judet Bacau

Contul RO04ABNA0400264100126981

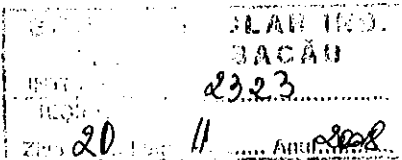
Banca ABN AMRO Bacau

Contul RO41 RNCB 0026030901980001

Banca BCR BACAU

Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650

Mail : secretariat@cetbacau.ro



Serie BC_CET_ Nr. 811100202

Client : CB GR.SC.IND.LETEA PUB

CIF : RO 4278779

Nr. Ord. Reg. Com. :

Adresa : Str LETEA/24/24/Cod 600344

Localitate :BACAU Judet:BACAU

Contul : 23511204278779

Banca : TREZORERIA BC

FACTURA NR. 811100202

Data emiterii : 14/11/2008

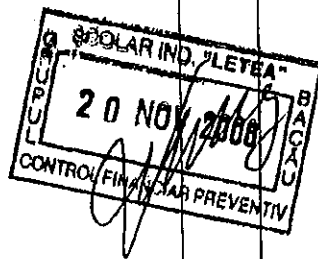
Data scadentei : 29/11/2008

Perioada de facturare (luna/an) :

Octombrie 2008

Cota TVA : 19 %

Nr. Crt.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	3	4	5	6	7
1	Energie termica ACM 01/10/2008 - 31/10/2008	GCAL	11.9439	231.95	2770.39	526.37
2	Energie termica INC 01/10/2008 - 31/10/2008	GCAL	19.5650	189.22	3702.09	703.40
3	Energie termica INC 01/10/2008 - 31/10/2008	GCAL	157.3065	231.95	36487.24	6932.51
Total					42959.72	8162.28
Semnatura si stampila furnizorului 					TOTAL FACTURA (col 6 + col7) : 51,122.00	



Termei legal de pret : AVIZ ANRSC

3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008

Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).

TOTAL FACTURA (col 6 + col7) :

51,122.00

ANEXA LA FACTURA DE ENERGIE TERMICA

Nr.: 811100202 din 14/11/2008

Denumire beneficiar: CB GR.SC.IND.LETEA

Adresa: Strada LETEA, Nr. 24, Bloc 24, BACAU, BACAU, ROMANIA, Cod Postal:600344

Nr Contract: 3438

Denumire	Perioada	Cant.(GCal)	Tarif	Valoare	Tva	Total cu Tv
Str ALECU RUSSO/59/GRAD.27//B.2002	01/10/2008 31/10/2008	30.5900	231.95	7,095.35	1,348.12	8,443
Str ALECU RUSSO/GRAD.30// B.2002	01/10/2008 31/10/2008	24.5600	231.95	5,696.69	1,082.37	6,779
Str LETEA/LIC.LETEA// B.2002	01/10/2008 31/10/2008	11.9439	231.95	2,770.39	526.37	3,296
Str LETEA/LIC.LETEA// B.2002	01/10/2008 31/10/2008	93.6795	231.95	21,728.96	4,128.50	25,857
Str LETEA/GRAD.LICEU// B.2002	01/10/2008 31/10/2008	8.4770	231.95	1,966.24	373.59	2,339
Str LETEA/SC. 8// B.5002	01/10/2008 31/10/2008	19.5650	189.22	3,702.09	703.40	4,405
Total valoare factura:				42,959.72	8,162.35	51,122

SERV. FURNIZARE, CONTRACTE ET

29154,22
 8443,57
 6779,06
 2339,83
 4405,49

 51122,07

216.

202

S.C. CET S.A. BACAU

CIF RO14639374

Nr. Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002

Str. Chimie nr. 6

Localitatea Bacau Judet Bacau

Contul RO04ABNA0400264100126981

Banca ABN AMRO Bacau

Contul RO41 RNCB 0026030901980001

Banca BCR BACAU

Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650

Mail : secretariat@cetbacau.ro

Serie BC_CET_ Nr. 812100250

Client : CB GR.SC.IND.LETEA PUB

CIF : RO 4278779

Nr. Ord. Reg. Com. :

Adresa : Str LETEA/24/24/Cod 600344

Localitate :BACAU Judet:BACAU

Contul : 23511204278779

Banca : TREZORERIA BC

FACTURA NR. 812100250

Data emiterii : 15/12/2008

Data scadentei : 30/12/2008

Perioada de facturare (luna/an) :

Noiembrie 2008

Cota TVA : 19 %

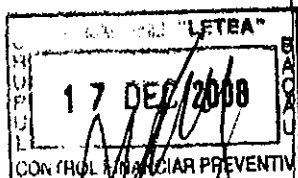
2456

17

12

2008

Nr. Crt.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	3	4	5	6	7
1	Energie termica ACM 01/11/2008 - 30/11/2008	GCAL	11.4641	231.95	2659.10	505.23
2	Energie termica INC 01/11/2008 - 30/11/2008	GCAL	38.1800	189.22	7224.42	1372.64
3	Energie termica INC 01/11/2008 - 30/11/2008	GCAL	251.7475	231.95	58392.82	11094.63
Total					68276.34	12972.50
Semnatura si stampila furnizorului					TOTAL FACTURA (col 6 + col7) : 81,248.8-	
Temei legal de pret : AVIZ ANRSC 3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008 Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).						



ANEXA LA FACTURA DE ENERGIE TERMICA

Nr.: 812100250 din 15/12/2008

Denumire beneficiar: CB GR.SC.IND.LETEA

Adresa: Strada LETEA, Nr. 24, Bloc 24, BACAU, BACAU, ROMANIA, Cod Postal:600344

Nr Contract: 3438

Denumire	Perioada	Cant.(GCal)	Tarif	Valoare	Tva	Total cu Tva
Str ALECU (3.2007)	01/11/2008 30/11/2008	65.5500	231.95	15,204.32	2,888.82	18,093.14
RUSO/59/GRAD.27//						
Str ALECU (3.3007)	01/11/2008 30/11/2008	49.1200	231.95	11,393.38	2,164.74	13,558.12
RUSO/GRAD.30//						
Str LETEA/LIC.LETEA/ (3.1007)	01/11/2008 30/11/2008	11.4641	231.95	2,659.10	505.23	3,164.33
Str LETEA/LIC.LETEA/ (3.1007)	01/11/2008 30/11/2008	125.7027	231.95	29,156.74	5,539.78	34,696.52
Str LETEA/GRAD.LICEU// (4.007)	01/11/2008 30/11/2008	11.3748	231.95	2,638.38	501.29	3,139.67
Str LETEA/SC. 8// (3.5007)	01/11/2008 30/11/2008	38.1800	189.22	7,224.42	1,372.64	8,597.06
Total valoare factura:				68,276.34	12,972.50	81,248.84

SERV. FURNIZARE, CONTRACTE ET

27860.85
 12000.14
 13598.82
 3139.67
 5504.26
 81248.84

290
 204

S.C. CET S.A. BACAU

CIF RO14639374

Nr. Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002

Str. Chimie nr. 6

Localitatea Bacau Judet Bacau

Contul RO04ABNA0400264100126981

Banca ABN AMRO Bacau

Contul RO41 RNCB 0026030901980001

Banca BCR BACAU

Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650

Mail : secretariat@cetbacau.ro

Serie BC_CET_ Nr. 901100312

Client : CB GR.SC.IND.LETEA PUB

CIF : RO 4278779

Nr. Ord. Reg. Com. :

Adresa : Str LETEA/24/24/Cod 600344

Localitate :BACAU Judet:BACAU

Contul : 23511204278779

Banca : TREZORERIA BC

FACTURA NR. 901100312

Data emiterii : 15/01/2009

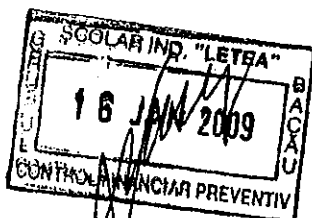
Data scadentei : 30/01/2009

Perioada de facturare (luna/an) :

Decembrie 2008

Cota TVA : 19 %

Nr. Crt.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	3	4	5	6	7
1	Energie termica ACM 01/12/2008 - 31/12/2008	GCAL	9.9792	231.95	2314.68	439.70
2	Energie termica INC 01/12/2008 - 31/12/2008	GCAL	49.0950	189.22	9289.76	1765.05
3	Energie termica INC 01/12/2008 - 31/12/2008	GCAL	365.9868	231.95	84890.64	16129.22
Total					96495.08	18334.00
TOTAL FACTURA (col 6 + col7) :					114,829.08	

Semnatura si
stampila
furnizorului

Temei legal de pret : AVIZ ANRSC
3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008
Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la
data scadentei atrage penalitati conform contract
pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).



ANEXA LA FACTURA DE ENERGIE TERMICA

Nr.: 901100312 din 15/01/2009

Denumire beneficiar: CB GR.SC.IND.LETEA

Adresa: Strada LETEA, Nr. 24, Bloc 24, BACAU, BACAU, ROMANIA, Cod Postal:600344

Nr Contract: 3438

Denumire	Perioada	Cant.(GCal)	Tarif	Valoare	Tva	Total cu Tv
Str ALECU RUSSO/59/GRAD.27//	01/12/200831/12/2008	91.7700	231.95	21,286.05	4,044.35	25,330.
Str ALECU RUSSO/GRAD.30//	01/12/200831/12/2008	64.4700	231.95	14,953.82	2,841.23	17,795.
Str LETEA/LIC.LETEA//	01/12/200831/12/2008	9.9792	231.95	2,314.68	439.79	2,754.
Str LETEA/LIC.LETEA//	01/12/200831/12/2008	192.3419	231.95	44,613.70	8,476.60	53,090.
Str LETEA/GRAD.LICEU//	01/12/200831/12/2008	17.4049	231.95	4,037.07	767.04	4,804.
Str LETEA/SC. 8//	01/12/200831/12/2008	49.0950	189.22	9,289.76	1,765.05	11,054.
Total valoare factura:				96,495.08	18,334.06	114,829.

SERV. FURNIZARE, CONTRACTE ET

55647,77
25330,50
17795,05
5603,11
11054,21
114829,14

S.C. CET S.A. BACAU

CIF RO14639374

Nr. Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002

Str. Chimie nr. 6

Localitatea Bacau Judet Bacau

Contul RO04ABNA0400264100126981

Banca ABN AMRO Bacau

Contul RO41 RNCB 0026030901980001

Banca BCR BACAU

Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650

Mail : secretariat@cetbacau.ro

Serie BC_CET_ Nr. 902100317

Client : CB GR.SC.IND.LETEA PUB

CIF : RO 4278779

Nr. Ord. Reg. Com. :

Adresa : Str LETEA/24/24/Cod 600344

Localitate :BACAU Judet:BACAU

Contul : 23511204278779

Banca : TREZORERIA BC

FACTURA NR. 902100317

Data emiterii : 15/02/2009

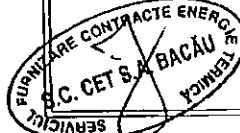
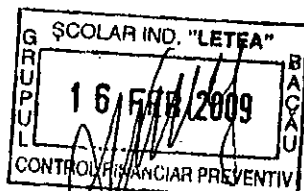
Data scadentei : 02/03/2009

Perioada de facturare (luna/an) :

Ianuarie 2009

Cota TVA : 19 %

Nr. Crt.	Produce / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	3	4	5	6	7
1	Energie termica ACM 01/01/2009 - 31/01/2009	GCAL	8.4515	231.95	1960.33	372.46
2	Energie termica INC 01/01/2009 - 31/01/2009	GCAL	58.9140	189.22	11147.71	2118.06
3	Energie termica INC 01/01/2009 - 31/01/2009	GCAL	660.8585	231.95	153286.13	29124.36
Total					166394.17	31614.8
Semnatura si stampila furnizorului					TOTAL FACTURA (col 6 + col7) :	
Temei legal de pret : AVIZ ANRSC 3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008 Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).					198,009.0	



ANEXA LA FACTURA DE ENERGIE TERMICA

Nr.: 902100317 din 15/02/2009

Denumire beneficiar: CB GR.SC.IND.LETEA

Adresa: Strada LETEA, Nr. 24, Bloc 24, BACAU, BACAU, ROMANIA, Cod Postal:600344

Nr Contract: 3438

Denumire	Perioada	Cant.(GCal)	Tarif	Valoare	Tva	Total cu Tva
Str ALECU RUSSO/59/GRAD.27// ✓	01/01/2009 31/01/2009	104.8800	231.95	24,326.92	4,622.11	28,949.
Str ALECU RUSSO/GRAD.30// ✓	01/01/2009 31/01/2009	76.7500	231.95	17,802.16	3,382.41	21,184.
Str LETEA/LIC.LETEA//	01/01/2009 31/01/2009	8.4515	231.95	1,960.33	372.46	2,332.
Str LETEA/LIC.LETEA//	01/01/2009 31/01/2009	439.4619	231.95	101,933.19	19,367.31	121,300.
Str LETEA/GRAD.LICEU//	01/01/2009 31/01/2009	39.7666	231.95	9,223.86	1,752.53	10,976.
Str LETEA/SC. 8// ✓	01/01/2009 31/01/2009	58.9140	189.22	11,147.71	2,118.06	13,265.
Total valoare factura:				166,394.17	31,614.88	198,009.

SERV. FURNIZARE, CONTRACTE ET

123633,29.
22949,03
21184,57
10976,29
13265,72

152009,05

S.C. CET S.A. BACAU

CIF RO14639374

Nr. Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002

Str. Chimie nr. 6

Localitatea Bacau Judet Bacau

Contul RO04ABNA0400264100126981

Banca RBS BANK Bacau

Contul RO41RNCB 0026030901980001

Banca BCR BACAU

Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650

Mail : secretariat@cetbacau.ro

Serie BC_CET_ Nr. 904100318

Client : CB GR.SC.IND.LETEA PUB

CIF : RO 4278779

Nr. Ord. Reg. Com. :

Adresa : Str LETEA/24/24/Cod 600344

Localitate :BACAU Judet:BACAU

Contul : 23511204278779

Banca : TREZORERIA BC

FACTURA NR. 904100318

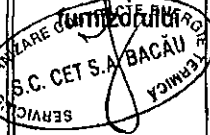
Data emiterii : 15/04/2009

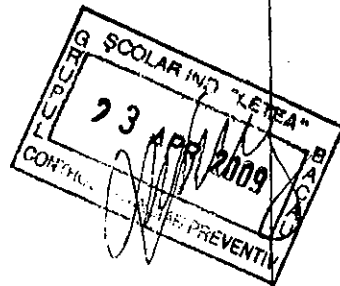
Data scadentei : 30/04/2009

Perioada de facturare (luna/an) :

Martie 2009

Cota TVA : 19 %

Nr. Crt.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	2	3	4	5	6
1	Energie termica ACM 01/03/2009 - 31/03/2009	GCAL	14.6530	231.95	3398.76	645.76
2	Energie termica INC 01/03/2009 - 31/03/2009	GCAL	42.4181	189.22	8026.35	1525.01
3	Energie termica INC 01/03/2009 - 31/03/2009	GCAL	330.8355	231.95	76737.29	14580.08
				Total	88162.40	16750.85
Semnatura si stampila  Temei legal de pret : AVIZ ANRSC 3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008 Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).				TOTAL FACTURA (col 5 + col 6) :		104,913.25



23.04

292

309

ANEXA LA FACTURA DE ENERGIE TERMICA

Nr.: 904100318 din 15/04/2009

Denumire beneficiar: CB GR.SC.IND.LETEA

Adresa: Strada LETEA, Nr. 24, Bloc 24, BACAU, BACAU, ROMANIA, Cod Postal:600344

Nr Contract: 3438

Denumire	Perioada	Cant.(GCal)	Tarif	Valoare	Tva	Total cu Tva
Str ALECU RUSSO/59/GRAD.27//	01/03/2009 31/03/2009	83.0300	231.95	19,258.81	3,659.17	22,917.9
Str ALECU RUSSO/GRAD.30//	01/03/2009 31/03/2009	61.4000	231.95	14,241.73	2,705.93	16,947.6
Str LETEA/LIC.LETEA//	01/03/2009 31/03/2009	14.6530	231.95	3,398.76	645.76	4,044.5
Str LETEA/LIC.LETEA//	01/03/2009 31/03/2009	170.9375	231.95	39,648.95	7,533.30	47,182.2
Str LETEA/GRAD.LICEU//	01/03/2009 31/03/2009	15.4680	231.95	3,587.80	681.68	4,269.4
Str LETEA/SC. 8//	01/03/2009 31/03/2009	42.4181	189.22	8,026.35	1,525.01	9,551.3
Total valoare factura:				88,162.40	16,750.85	104,913.2

SERV. FURNIZARE, CONTRACTE ET

S.C. CET S.A. BACAU

CIF RO14639374

Nr. Ord. Reg. Com. : Jo4/320/2002

Str. Chimie nr. 6

Localitatea Bacau Judet Bacau

Contul RO04ABNA0400264100126981

Banca RBS BANK Bacau

Contul RO41RNCB 0026030901980001

Banca BCR BACAU

Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650

Mail : secretariat@cetbacau.ro

Serie BC_CET_ Nr. 905100312

Client : CB GR.SC.IND.LETEA PUB

CIF : RO 4278779

Nr. Ord. Reg. Com. :

Adresa : Str LETEA/24/24/Cod 600344

Localitate :BACAU Judet:BACAU

Contul : 23511204278779

Banca : TREZORERIA BC

FACTURA NR. 905100312

Data emiterii : 15/05/2009

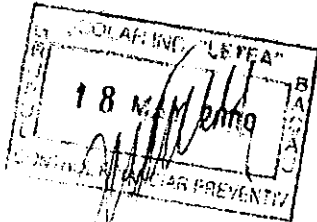
Data scadentei : 30/05/2009

Perioada de facturare (luna/an) :

Aprilie 2009

Cota TVA : 19 %

Nr. Cr.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	2	3	4	5	6
1	Energie termica ACM 01/04/2009 - 30/04/2009	GCAL	6.4268	231.95	1490.70	283.23
2	Energie termica INC 01/04/2009 - 30/04/2009	GCAL	10.3645	189.22	1961.17	372.62
3	Energie termica INC 01/04/2009 - 30/04/2009	GCAL	103.0268	231.95	23897.07	4540.45
				Total	27348.94	5196.30
Semnatura si stampila furnizorului				TOTAL FACTURA (col 5 + col 6) :		32,545.24
Temei legal de pret : AVIZ ANRSC 3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008 Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).						



ANEXA LA FACTURA DE ENERGIE TERMICA

Nr.: 905100312 din 15/05/2009

Denumire beneficiar: CB GR.SC.IND.LETEA

Adresa: Strada LETEA, Nr. 24, Bloc 24, BACAU, BACAU, ROMANIA, Cod Postal:600344

Nr Contract: 3438

Denumire	Perioada	Cant.(GCal)	Tarif	Valoare	Tva	Total cu Tva
Str ALECU RUSSO/59/GRAD.27//	01/04/2009 30/04/2009	21.5756	231.95	5,004.46	950.85	5,955.31
Str ALECU RUSSO/GRAD.30//	01/04/2009 30/04/2009	20.8057	231.95	4,825.88	916.92	5,742.80
Str LETEA/LIC.LETEA//	01/04/2009 30/04/2009	6.4268	231.95	1,490.70	283.23	1,773.93
Str LETEA/LIC.LETEA//	01/04/2009 30/04/2009	55.6131	231.95	12,899.46	2,450.90	15,350.36
Str LETEA/GRAD.LICEU//	01/04/2009 30/04/2009	5.0324	231.95	1,167.27	221.78	1,389.05
Str LETEA/SC. 8//	01/04/2009 30/04/2009	10.3645	189.22	1,961.17	372.62	2,333.79
Total valoare factura:				27,348.94	5,196.30	32,545.24

SERV. FURNIZARE, CONTRACTE ET

12

S.A. BACAU

639374

Reg. Com. : Jo4/320/2002

mie nr. 6

raja Bacau Judet Bacau

ul RO04ABNA0400264100126981

anca RBS BANK Bacau

ontul RO41RNCB 0026030901980001

Banca BCR BACAU

Tel CET 0234-585050 Fax CET 0234-519650

Mail : secretariat@cetbacau.ro

Serie BC_CET_ Nr. 906100260

Client : CB GR.SC.IND.LETEA PUB

CIF : RO 4278779

Nr. Ord. Reg. Com. :

Adresa : Str LETEA/24/24/Cod 600344

Localitate :BACAU Judet:BACAU

Contul : 23511204278779

Banca : TREZORERIA BC

FACTURA NR. 906100260

Data emiterii : 10/06/2009

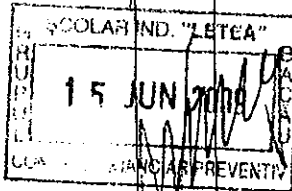
Data scadentei : 25/06/2009

Perioada de facturare (luna/an) :

Mai 2009

Cota TVA : 19 %

Nr. Crt.	Produse / Servicii facturate	U.M.	Cantitatea	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
0	1	2	3	4	5	6
1	Energie termica ACM 01/05/2009 - 31/05/20	GCAL	8.0134	231.95	1858.71	353.15
				Total	1858.71	353.15
Semnatura si stampila furnizorului				Temei legal de pret : AVIZ ANRSC 3672/31.07.08;HCL 291/27.08.2008		TOTAL FACTURA (col 5 + col 6) :
				Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati conform contract pentru fiecare zi de intarziere (Legea 325/2006).		2,211.86



EXA LA FACTURA DE ENERGIE TERMICA

Nr.: 906100260 din 10/06/2009

Denumire beneficiar: CB GR.SC.IND.LETEA

Adresa: Strada LETEA, Nr. 24, Bloc 24, BACAU, BACAU, ROMANIA, Cod Postal:600344

Nr Contract: 3438

Denumire	Perioada	Cant.(GCal)	Tarif	Valoare	Tva	Total cu Tva
Str LETEA/LIC.LETEA//	01/05/200931/05/2009	8.0134	231.95	1,858.71	353.15	2,211.86
Total valoare factura:				1,858.71	353.15	2,211.86

SERV. FURNIZARE, CONTRACTE ET

300
3/12