



Serie: Nr.

COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.

Data emiterii: ET.1 0285997

Sediul Social: Str. C-tin Rădulescu Motru nr. 18, Sector 4, București
 Adresă corespondență: Str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector 3, București
 Nr. ord. ORC: J40/7931/2019
 Codul de înregistrare fiscală: RO 41269473
 Cont ESCROW : RO 02RNCB 0074 1643 50320003
 Banca: BCR Filiala Sector 3

Total (lei):	Data scadentă:*	Contract:	Convenție:	Cod Client:
7.161,23	27.01.2021	4423		904279

Data pana la care factura poate fi achitata fara penalitati 26.02.2021 (inclusiv)

Nota: Factura emisa pentru serviciile de utilitati publice constituie

titlu executoriu conform Legii 225/2016

Client:

GRADINITA NR. 160

Codul de înregistrare fiscală Bucuresti

COD PUNCT CONSUM: 4400921

Sectie: PT: 395477 MS: RD:

62301 4804 62364 13061

ADRESA PUNCT CONSUM:

GRADINITA NR. 160

AL. PERISORU Nr.9 Sector 3 Bucuresti

ADRESA DE CORESPONDENȚĂ:

GRADINITA NR. 160

STR. AL PERISORU Nr.9 Sector 3 Bucuresti

SUPRAFAȚA ECHIVALENȚA TERMIC
COTA TVA: 19%

260.7900

SUPRAFAȚA UTILĂ

0.0000

NUMĂR PERSOANE

DENUMIRE	U.M.	CONSUM	PREȚ (LEI/U.M.)	VALOARE (LEI)	TVA (LEI)	TOTAL (LEI)
1. ÎNCĂLZIRE	Gcal	13,661065	440,51	6.017,84	1.143,39	7.161,23
2. APĂ CALDĂ	Gcal					

TOTAL ENERGIE TERMICĂ 6.017,84 1.143,39 7.161,23

PENALITĂȚI

*CONFORM MENȚIUNI ANEXĂ

SOLD PRECEDENT CLIENT (LEI):	0	TOTAL FACTURĂ CURENTĂ (LEI):	7.161,23
ENERGIE TERMICĂ ȘI PENALITĂȚI LA DATA 31.12.2020 MIN CARE PUNCT CONSUM			
ENERGIE TERMICĂ (LEI):	0	PENALITĂȚI (LEI):	0

PENTRU PLATA SOLD PRECEDENT 0 LEI



41269473090427903954770000000000

PENTRU PLATA FACTURII CURENTE 7.161,23 LEI



4126947309042790028599712012021000716123

Unitatea Creditoare
Termoenergetica Bucuresti
Cod de inregistrare fiscala: RO41269473
Nr. de inmatriculare la Oficiul Registrul Comertului.: J40/7931/2019
Sediul: Bucuresti, Str. Constantin Radulescu Motru nr.18, camerele 1 si 2
Judet/Sector: 4
Cont: RO02RNCB0074164350320003
Banca: BCR Filiala Sector 3

Nr de inregistrare 102621 - 904279 din data 15.12.2020
RD: 13061
Cod client 904279
Catre: GRADINITA NR. 160
Adresa: Str.AL. PERISORU Nr.9
Sector. 3 loc.Bucuresti jud.BUCURESTI

EXTRAS DE CONT

Conform dispozitiilor în vigoare, va înștiintam ca, în evidentele noastre contabile, la data de 30.11.2020, unitatea dvs. figureaza cu urmatoarele debite:

Tip document	Nr document	Data document	Explicatie	Suma (lei)
Factura	237639	11.11.2020	EN.TERMICA	511,34
Factura	261703	11.12.2020	EN.TERMICA	5.819,66
TOTAL				6.331,00

În situatia de mai sus, sunt cuprinse documentele existente în sold la sfârșitul lunii Noiembrie/2020, indiferent de scadenta acestora. În termen de 5 zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras confirmat pentru suma acceptata, iar în cazul constatarii de diferente sa anexati nota explicativa cuprinzând obiectiile dvs. Prezentul extras de cont tine loc de conciliere conform procedurii arbitrale. Situatiia cuprinde date rezultate din operatiile care din punct de vedere contabil se refera la luna Noiembrie/2020, astfel:

- soldul la data de 30.11.2020 inclusiv

- factura emisa în luna Decembrie/2020 pentru consumul lunii Noiembrie/2020

De asemenea, va rugam sa luati în considerare ca potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.2861/2009, refuzul de confirmare a extrasului de cont constituie abatere de la normele aplicabile si se sancioneaza conform legii.

Conducatorul unitatii, Director general

Conducator compartiment financiar-contabil,
Maria MITRAN



Semnatura si stampila unitatii

Unitatea debitoare

Nr. de înregistrare.....din.....

Catre.....

Confirmam prezentul extras de cont pentru suma delei, pentru achitarea careia (se va completa dupa caz):

a) am depus la banca ordinul de plata nr..... din

b) am depus la Oficiul Postal nr....., mandatul postal nr.....din.....

c) urmeaza sa efectuam plata în termen dezile

Obiectiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativa anexata.

Conducatorul unitatii,

Conducator compartiment financiar-contabil,

L.S.....

.....