

**VANZATOR**

**Nume** S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.  
**Nr. inregistrare** J40/9006/1999  
**Informatii juridice** Capital Social subscris si varsat: 53.497.460 lei  
**Identificatorul TVA** RO12276949  
**Strada** Str. Tunari nr. 60A, cladirea Stefan cel Mare, etajele 6-9  
**Oras** SECTOR2  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** ANB260299129  
**Codul tipului** 380  
**Data emiterii** 2026-03-11  
**Data scadenta** 2026-03-26  
**Moneda facturii** RON  
**Perioada** 2026-02-05 - 2026-03-04  
**Moneda contabilizare** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** LICEUL TEORETIC "DECEBAL"  
**Nr. inregistrare** 3327121  
**Identificator** 3327121  
**Strada** BD. ENERGETICIENILOR nr.9-11  
**Oras** SECTOR3  
**Cod** 032091  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLIMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
5616.45	5616.45	6229.53				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>6229.53</b>					

**TOTAL TVA** 613.08 RON

**Detalierea TVA**

Codul categoriei deS	deS	Cota TVA	11
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul</b>	<b>motivuluiMotivul scutirii</b>
5573.42	613.08		
<b>Codul categoriei deE</b>	<b>deE</b>	<b>Cota TVA</b>	<b>0</b>
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul</b>	<b>motivuluiMotivul scutirii</b>
43.03	0.0	VATEX-EU-O	

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	Servicii alimentare cu ap potabil (mc) Servicii alimentare cu ap potabil (mc)		6.83	RON	1.0	492.0	MTQ	11	3360.36
2	Servicii canalizare ap uzat (mc) Servicii canalizare ap uzat (mc)		3.6	RON	1.0	492.0	MTQ	11	1771.2
3	Servicii colectare i transport ap meteoric (mc) Servicii colectare i transport ap meteoric (mc)		3.6	RON	1.0	122.74	MTQ	11	441.86
4	TMAU Faza 2 TMAU Faza 2		43.03	RON		1.0	C62	0	43.03

Perioada de facturare pentru linia 1:2026-02-05 - 2026-03-04

Perioada de facturare pentru linia 2:2026-02-05 - 2026-03-04

Perioada de facturare pentru linia 3:2026-02-05 - 2026-03-04

Nota liniei facturii nr. 1: Loc consum: BD. ENERGETICIENILOR nr. 9 -11 BUCURESTI 032091#Contract:ANB3170017/31.01.2017

Nota liniei facturii nr. 2: Loc consum: BD. ENERGETICIENILOR nr. 9 -11 BUCURESTI 032091#Contract:ANB3170017/31.01.2017

Nota liniei facturii nr. 3: Loc consum: BD. ENERGETICIENILOR nr. 9 -11 BUCURESTI 032091#Contract:ANB3170017/31.01.2017

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO27 TREZ 7005 069X XX00 0455  
Numele contului de Trezorerie  
Termeni de plata Loc consum: BD. ENERGETICIENILOR nr. 9 -11 BUCURESTI 032091#Contract:ANB3170017/31.01.2017

Referinta la o factura anterioara: ANB260160231

Data de emitere a facturii 2026-02-10

Nota: Cod Client: 10332018

IBAN Client: RO57TREZ24A650402200104X Banca: TREZORERIE

Nr. contract ANB3170017

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-03-11

Adresa livrare

Strada

BD. ENERGETICIENILOR nr.9-11

SECTOR3

Regiune 032091

Tara RO-B