

Trezorerie Municipiul Iasi		EXTRAS DE CONT		Editat la data de: 25.05.2023 07:19 PM								
CONT 23F6606012001024541165		INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO		In data: 25.05.2023								
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/rezervor	IBAN PLATTOR/ BENEFCIAR	COD PLATTOR/ BENEFCIAR	NUME PLATTOR/ BENEFCIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATIVI
2498	25.05.2023	25.05.2023	TZ406128358957	RO967REZ675069XXXX001976	16370727	INFO TRUST SRL	112,601.14	.00	AAAM6N7SAPC	AA2	0000000000	TZ406128358957-ev FF 82457 08 03 2023 materiale cf OGG 22 2002 art 1 al 2
2512	25.05.2023	25.05.2023	TZ406128358967	RO60BTRU RONCRET00W8412601	30832678	ASOCIATIJA OAMENI BUNI	42,812.28	.00	AAAM6N7SAPC	AA2	0000000000	TZ406128358967-ev FJ30310423 21 03 2023 mat de curant cf OGG22 2002 art1 al 2
2550	25.05.2023	25.05.2023	TZ406128359021	RO87TRREZ0625069XXXX005369	42229868	CENOMOD SRL	2,100.00	.00	AAAM6N7SAPC	AA2	0000000000	TZ406128359021-ev FJ34 10 03 2023 mat de curtenie cf OGG22 2002 art1 al 2
Rulaj zi							45,250.39	.00				
Total sume							157,851.53	.00				
Sold final							157,851.53	.00				
Intocmit si Verificat,												
Trezorerie Municipiul Iasi		EXTRAS DE CONT		Editat la data de: 25.05.2023 07:19 PM								
CONT 23F6606012001044541165		INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO		In data: 25.05.2023								
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/rezervor	IBAN PLATTOR/ BENEFCIAR	COD PLATTOR/ BENEFCIAR	NUME PLATTOR/ BENEFCIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATIVI
2367	25.05.2023	25.05.2023	TZ406128353191	RO17TRREZ4065069XXXX002179	1959768	APAVITAL	392,293.01	.00	AAAM6N7SAPC	AA4	0000000000	TZ406128353191-ev FF 23240301 09 05 2023 furnizare apa cf OGG22 2002 art 1 al 2
Rulaj zi							77,965.14	.08				
Total sume							470,258.15	.00				
Sold final							470,258.15	.00				
Intocmit si Verificat,												
Trezorerie Municipiul Iasi		EXTRAS DE CONT		Editat la data de: 25.05.2023 07:19 PM								
CONT 23F6606012001054541165		INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCO		In data: 25.05.2023								
NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/rezervor	IBAN PLATTOR/ BENEFCIAR	COD PLATTOR/ BENEFCIAR	NUME PLATTOR/ BENEFCIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATIVI
2420	25.05.2023	25.05.2023	TZ406128358849	RO78TRREZ7095069XXXX001089	11201891	ONV PETROM MARKETING SRL	22,217.81	.00	AAAM6N7SAPC	AA5	0000000000	TZ406128358849-16423436474 03 2023 carburant cf OGG22 2002 ARTIAL2
Rulaj zi							5,763.22	.00				
Total sume							27,981.03	.00				
Sold final							27,981.03	.00				
Intocmit si Verificat,												



o parte din viza...

Apavital S.A., Nrc: J22/1/1991, Cod Sruces: 543040, Cif RO1959768
ra. Mihai Costăchescu nr. 6, Iasi, Judetul Iasi, RO-700495
Banca: BCR, cont: RO34RNCB5XAPA1234567U310
Capital subscris si varsat: 78.872.243 Lei

FACTURA

Seria: AV885, Nr. 23240301
Data emiterii: 09.05.2023
Data scadenta: 24.05.2023

Cod de bare pentru achitare Total factura
78.368,25 lei



Determinarea cantitativă a serviciilor		(IV = index vechi, IN = index nou)		CONFORM ANEXEI -	
Service	UM	Cantitate	Preț / Tarif	Valoare lei	TVA
Ape rece potabile	MC	2.405,00	7,48	17.989,40	9%
Canalizare ep-	MC	2.405,00	6,77	16.281,85	9%
Canalizare ep- filtrata	MC	5.557,89	6,77	37.626,91	9%
				1.619,0	
				1.465,3	
				3.386,4	

BUN DE PLATA

INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI
CERTIFICAT PENTRU REALITATE,
REGULARITATE SI LEGALITATE
Zi: 10 Luna: 05 An 2023

Prezare în rețeaua de canalizare a apelor pluviale:
suprafata: 122,913.00 mp perioada de calcul : 01.04.2023 - 30.04.2023

6.470,8	71.898,16	TOTAL factura curenta
78.368,91		Plati in avans:
0,7		Total factura:
78.368,2		Sume restante:
0,01		Total de plata:
78.368,21		

Telefon centrul de contact: 0232.969, www.apavital.ro/clienti
Plata se efectueaza în contul si banca înscrisa pe factura proprie a fiecărui utilizator

Factura constituie preaviz în cazul neîndeplinirii obligatiilor de plata. Scadenta prezentei facturi este de 15 zile de la emitere si anume la 24.05.2023.
Neachitarea facturii în termen de 45 de zile de la data emiterii, conduce la sistarea furnizării apei începând cu 23.06.2023.
Penalitate de întârziere în cuantum de 0,02 % se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei facturii.
Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalizărilor, începând cu prima zi după scadenta, până la data achitării integrale a facturii.
Termen legal de preț : Hot.21/07.08.2019, Hot.22/26.08.2020 ale ARSACIS si Decizia 190/16 11.2022 a ANRSC
Pentru unitățile bugetare plata facturii se poate face și în contul RO17REZ40650699XX002179 deschis la Trezoreria Iasi.



cod de bare pentru achitare Total de plata
78.368,25 lei

409