

**FACTURA**

Cod client: 10665871

Nr: ANB190528709

Data emiterii: 16.05.2019

Data scadență: 31.05.2019

29 MAI 2019

Nr. Intraire: 2631

Nr. Plic: 6883



1021975105

Client: DIRECTIA GENERALA DE  
ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA  
COPILULUI SECTOR 3

Adresa: BD. 1 DECEMBRIE 1918 Nr. 12 -14  
BUCURESTI Sector 3  
Cod 032462

OF\_B60\_4470

Perioada de facturare: 05.04.2019 - 08.05.2019  
Data aproximativă a următoarei facturi: 21.06.2019

Adresa Sediului: BD. 1 DECEMBRIE 1918 Nr. 12 -14  
BUCURESTI Sector 3 Cod 032462

Contravaloare servicii: 98,04  
TVA [9%]: 8,82  
Penalități întârziere: 0,00  
TMAU\* 2,25  
TOTAL FACTURĂ CURENTĂ: 109,11 lei  
( detalii pe verso )

Sold servicii apă și canalizare: 102,72  
Sold alte servicii: 0,00  
Sold penalități de întârziere: 0,79  
Sold eșalonări: 0,00  
Sold TMAU: 2,07  
Sold precedent : 105,58 lei

**Total de plată (factura curentă + sold precedent): 214,69 lei**



10665871ANB19039954615041900000021469

Soldul precedent este calculat la data emiterii facturii. Dacă ați achitat integral debitele până la data primirii prezentei vă rugăm să nu luați în considerare valorile soldurilor precedente.

Vă mulțumim pentru plata integrală a facturii până la data scadență.

Neachitarea facturii în termenul scadent atrage după sine aplicarea penalităților de întârziere și sistarea furnizării serviciilor conform Legii nr. 241/2006.

**Informații utile:**

- data următoarei citiri: 06.06.2019
- transmiteți indexul prin oricare dintre modalitățile alăturate

**Call Center (Non Stop)**

021 - 207 77 77 sau \*7777 (apelabil din rețelele Telekom, Orange și Vodafone la tariful practicat în aceste rețele)

Email: relatii.clienti@apanovabucuresti.ro

**Centru Relații Clienți și Casierie:**

Str. Dinu Vintilă nr. 11, Sector 2  
Clădirea Euro Tower, parter (intrarea din Bd. Lacul Tei)  
Luni - vineri: 7:30 - 19:30