

Furnizor: Asociatia de Proprietari 21
Residence Politehnica 2
Reg. com.:
CIF: 41465330
Adresa: Bld Iuliu Maniu nr. 15H, bl.
-, Bucuresti, Bucuresti - Sector 6
Banca: Banca BCR
IBAN:
RO78RNCB0289164637450001



NOTA DE PLATA

Seria nr. 38328
Data: 29-01-2024
Data scadenta: 18-02-2024

Client: GLODEANU FLOREA
CESIUNE FLORIN
Reg. com.:
CIF:
Adresa: Bucuresti - Sector 6,
Bucuresti, Str. Bld Iuliu Maniu, nr.
15H, Bl. -, sc. C5B, et. 4, ap.
C5.163, Bucuresti - Sector 6
Banca:
IBAN:

Cote contributie aferente lunii Decembrie 2023

| Nr. crt. | Denumire produse/servicii | UM | Cantitate | Pret unitar (lei) | Valoarea (lei) |
|---------------|---|---------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1. | Reparatii cai rulare | Cota parte indiviza | 0,0993 | 16,128285 | 1,60 |
| 2. | Indemnizatie cenzor | Cota parte indiviza | 0,0993 | 45,600815 | 4,53 |
| 3. | Energie electrica | Cota parte indiviza | 0,0993 | 91,177034 | 9,06 |
| 4. | Indemnizatie membrii comitet | Cota parte indiviza | 0,0993 | 68,381224 | 6,79 |
| 5. | Cheltuieli Gospodaresti | Cota parte indiviza fara supraterrane | 0,1087 | 61,211395 | 6,66 |
| 6. | Apa rece parti comune | Cota parte indiviza fara supraterrane | 0,1087 | 224,173480 | 24,37 |
| 7. | Monitorizare parcari si blocare roti | Cota parte indiviza | 0,0993 | 25,700455 | 2,55 |
| 8. | Echipeamente monitorizare video | Cota parte indiviza | 0,0993 | 150,342685 | 14,93 |
| 9. | Comision bancar | Cota parte indiviza fara supraterrane | 0,1087 | 3,206962 | 0,35 |
| 10. | Servicii paza | Cota parte indiviza | 0,0993 | 497,672885 | 49,41 |
| 11. | Indemnizatie presedinte | Cota parte indiviza | 0,0993 | 51,280910 | 5,10 |
| 12. | Mentenanata ascensoare | Cota parte indiviza fara supraterrane | 0,1087 | 166,793265 | 18,13 |
| 13. | Apa pluviala | Cota parte indiviza | 0,0993 | 11,548621 | 1,15 |
| 14. | Apa rece | Consum apa rece | 5,0000 | 8,560000 | 42,80 |
| 15. | Servicii curatenie | Cota parte indiviza | 0,0993 | 503,378987 | 49,98 |
| 16. | Administrare, tehnic si contabilitate | Cota parte indiviza | 0,0993 | 353,276302 | 35,08 |
| 17. | Gaz incalzire parti comune | Cota parte indiviza fara supraterrane | 0,1087 | 3,991474 | 0,44 |
| 18. | Gunoi menajer | Numar curent persoane | 2,0000 | 16,146650 | 32,29 |
| 19. | Prestari servicii canalizare si vidanjare | Numar curent persoane | 2,0000 | 1,949964 | 3,90 |
| Total: | | | | | 309,08 |

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

Situatia contului la data de 29-01-2024

| | |
|-----------------------|---------------|
| Sold precedent | 0,00 |
| Factura luna curenta: | 309,08 |
| TOTAL DE PLATA | 309,08 |

Data ultimei incasari prelucrate conform extrasului de banca este 26-01-2024

Pentru plata prin SelfPay



D000000726054659SNUL038328030908K

D.02.02.01.B0.00.99

62,10€

Anexa factura 38328

| Document | Ap. | Nume | Val. curenta | Sold precedent |
|-----------------------------|--------|---|---------------|----------------|
| Scara C5B | | | | |
| /125042 | C5.163 | C5.163 - GLODEANU FLOREA CESIUNE FLORIN | 269,03 | 0,00 |
| TOTAL: | | | 269,03 | 0,00 |
| Scara C5S1 | | | | |
| /125411 | LP097 | LP097 - GLODEANU FLOREA CESIUNE FLORIN | 40,05 | 0,00 |
| TOTAL: | | | 40,05 | 0,00 |
| Proprietati inactive | | | | |
| TOTAL: | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL: | | | 309,08 | 0,00 |

Comprometimento de recursos

4024901033

| Dados gerais | | | |
|--------------------|----------|------------------------|--------------|
| Tipo de documento | DO | Categoria de documento | 050 |
| Empresa | 4000 | Data do documento | 21.02.2024 |
| Área AF | MDN | Data de lançamento | 21.02.2024 |
| ACC | MDN | Moeda | EUR/ 1,00000 |
| Estatística | | | |
| Criado por | D0401758 | Criado em | 21.02.2024 |
| Último modificador | | Última modificação | |
| Outros dados | | | |
| Texto | 5842 | | |
| Referência | | | |
| Montante total | | 62,10 EUR | |

| Item de documento 001 | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| Texto | Proc 5842 - Condominio TCor Sousa | | |
| Item financeiro | D.02.02.01.B0.00.99 | Centro financeiro | 4554.0507 |
| Fundo | 10.3110007 | Conta do Razão | O261000000 |
| Centro de custo | 4554019000 | Vencimento em | 31.12.2024 |
| Fornecedor | 305134 | Cliente | |
| Montante | | 62,10 EUR | |
| Montante original | | 62,10 EUR | |