

Digi Romania S.A.
Str. Dr. Staicovici nr. 75,
Sector 5, București
Telefon informații: 031 400 4400
Nr. ord. ORC: J40/12278/1994
C.I.F.: RO5888716
Capital social subscris și vărsat: 38.594.163 lei
Cont trezorerie: RO12TREZ7005069XXX001016
Cont IBAN: RO51 INGB 0001 0000 0001 8827

Cod client: 953523
C.I.F.:

GLODEANU CODRUTA ELENA

Bulevard Maniu Iuliu, Nr. 15H, Bl. C5, Sc. 2, Et.
4, Ap. 163, Sector. 6, Bucuresti

Judet: Bucuresti



Factură seria și nr.: FDB24 / 63418743
Data: 06.09.2024
Perioada facturată: 01.09.2024 - 30.09.2024
Ultima zi de plată: 30.09.2024

Produse si servicii Digi	Cant.	Valoare (lei)	Cota TVA (%)	TVA (lei)	Total (lei)
1 ABONAMENTE SI TRAFIC SUPLIMENTAR		47,06		8,94	56,00
1.1 Ab. Cablu TV, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 8019965705 din 18.05.2020 af. 01.09.2024 - 30.09.2024	1	21,85	19	4,15	26,00
1.2 Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 8019965705 din 18.05.2020 af. 01.09.2024 - 30.09.2024	1	25,21	19	4,79	30,00
Factura curenta:		47,06		8,94	56,00

Sold precedent Valoare sold precedent: 0,00
Daca ati efectuat plati ale facturilor anterioare dupa emiterea acestei facturi, soldul precedent se va diminua cu valoarea platilor. Va multumim!

Total Total de achitat: 56,00

Factura transmisa electronic conform acord din data de 03.08.2023

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

D.02.02.09.A0.00

11,20 €

Informații pentru plata facturii Cod client: 953523 Ultima zi de plată: 30.09.2024
Număr factură: 63418743

Modalități gratuite de plată a facturii

- La casierile Digi, în numerar sau cu cardul - precizând minim cod client;
- Online pe site-ul Digi.ro - precizând cod client și număr factură sau număr telefon;
- La punctele de plată:
 - PayPoint - cu factura sau precizând cod client;
 - StartPay, "un-doi Centru de plăți" (Mobile Distribution) și SelfPay - obligatoriu cu factura;
 - Westaco Express (OMV & Petrom) - obligatoriu cu factura;
- La ghișeele Alpha Bank, Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Sociét Générale, CEC Bank, CreditCoop și UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;
- Prin intermediul rețelei de APT-uri (Automatic Payment Terminal) a BRD - Groupe Sociét Générale - obligatoriu cu factura;

- Prin intermediul rețelei de Multifuncționale de numerar Non-Stop Banking a Băncii Comerciale Române (BCR), Raiffeisen Bank și a UniCredit Bank - obligatoriu cu factura;
- La bancomatele Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Sociét Générale, CEC Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând minim cod client;
- Prin serviciul de Direct Debit al Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Sociét Générale, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând minim cod client;
- Prin serviciile:
 - Self Bank, Home Bank ale ING Bank - precizând minim cod client;
 - MyBRD Mobile al BRD - Groupe Sociét Générale - obligatoriu cu factura;
 - Internet Banking al Alpha Bank, Băncii Comerciale Române (BCR), Băncii Transilvania (BT), BRD - Groupe Sociét Générale, CEC Bank,

- Citibank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank - precizând cod client și număr factură;
- Prin virament bancar în unul din conturile:
 - RO51 INGB 0001 0000 0001 8827, deschis la ING Bank;
 - RO64 BRDE 450S V724 1995 4500, deschis la BRD - Groupe Sociét Générale;
 - RO16 RZBR 0000 0600 1848 3261, deschis la Raiffeisen Bank;
 - RO94 BACX 0000 0001 8951 8001, deschis la UniCredit Bank.
- Încasarea facturii este gratuită. Digi și partenerii săi nu percep comisioane pentru încasarea facturii. Dacă aveți nevoie de clarificări, nu ezitați să ne contactați pentru asistență.
- * Pentru plățile efectuate prin virament bancar vă rugăm să menționați: codul client, numărul facturii, numele și prenumele clientului înscris pe factură. Lipsa acestor elemente poate conduce la întârzierea sau imposibilitatea procesării corecte a plății, precum și la suspendarea furnizării serviciilor.

Comprometimento de recursos

4024905106

Dados gerais			
Tipo de documento	DO	Categoria de documento	050
Empresa	4000	Data do documento	28.09.2024
Área AF	MDN	Data de lançamento	28.09.2024
ACC	MDN	Moeda	EUR/ 1,00000
Estatística			
Criado por	D0403246	Criado em	28.09.2024
Último modificador		Última modificação	
Outros dados			
Texto	8326		
Referência			
Montante total		11,20 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 8326 - TV CABO/ INTERNET		
Item financeiro	D.02.02.09.A0.00	Centro financeiro	4554.0507
Fundo	10.31CO007	Conta do Razão	O261000000
Centro de custo	4554019000	Vencimento em	31.12.2024
Fornecedor	305958	Cliente	
Montante		11,20 EUR	
Montante original		11,20 EUR	