

Furnizor: SC AMARAD DISTRIBUTIE SRL  
 ORC: J31/1007/2008  
 CUI: RO24913735  
 Adresa: Simleu Silvaniei, Str. Partizanilor,  
 Bl. A5, Ap. 3-4  
 Judetul: SALAJ  
 Telefon/Fax: 0260.679.361  
 Cod IBAN RO69BRDE320SV09182073200  
 Banca: BRD Sucursala Simleu Silvaniei  
 Cod IBAN RO84TREZ5635069XXX002200  
 Trezoreria Simleu Silvaniei  
 Cod IBAN RO44RNCB0220120937320001  
 Banca: BCR Simleu Silvaniei  
 Capital social: 4890400 RON  
 Email: amarad.simleu@yahoo.com

**FACTURA**

Seria VGN  
 Nr. 138923  
 Data: 31/05/2015  
 Tip factura: citire

Cumparator: Antal Angela Maria  
 CNP: 2710508310015  
 Adresa: Str. Partizanilor  
 Nr. Bloc A10 Ap.2  
 Localitate: Simleu Silvaniei  
 Judetul: Salaj  
 Cod abonat: 1351  
 Contract nr.: 1268 din 01/02/2011

Categoria consumator: B1  
 Tip client: Persoana fizica  
 TVA 24%

Data citire	Serie contor	Index nou [mc]	Index vechi [mc]	UM	Cantitate citita	Pret unitar fara TVA [LEI/UM]	Valoare fara TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
31/05/2015	3616060	4776	4763	MWh	0.1360	112.91	15.36	3.69

Consum[mc]: 13  
 Consum[MWh]: 0.1360  
 Putere calorifica superioara: 10.463475  
**TOTAL** Valoare fara TVA: 15.36 Valoare TVA: 3.69  
**ACCIZA: SCUTIT**  
**TOTAL DE PLATA : 19.05 LEI**

Perioada de facturare: 01/05/2015 - 31/05/2015 Scadent la data de: 30/06/2015  
 Pret final reglementat conform ordin ANRE64/08.04.2015 112.91 LEI/MWh + TVA.

Penalitati de intarziere conform conditiilor precizate de OG 92/2003 privind codul de procedura fiscala cu modificarile ulterioare.  
 Neachitarea facturilor in termen de 15 de zile calendaristice de la data scadentei, conduce la perceperea penalitatilor incepind cu prima zi dupa scadenta.  
 Neachitarea facturilor in termen de 45 de zile calendaristice de la data emiterii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice, are ca urmare intreruperea furnizarii gazelor naturale incepind cu data 15/07/2015  
 Neachitarea integrala a c/v serviciului de furnizare a gazelor naturale si a majorarilor de intarziere, in termen de 180 zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice are ca urmare rezilierea contractului.

Reluarea furnizarii gazelor naturale se face in termen de 24 de ore de la data la care consumatorul face dovada platii, sau a platit la casieria furnizorului.  
 Plata facturii se poate face prin virament bancar sau la casieria SC Amarad Distributie SRL sau prin mandat postal.  
 Formular conform legii nr.571/2003 privind codul fiscal si OMF nr.2226/2006.

Facturi in sold	Nr. factura	Data factura	Data scadenta	Valoare cu TVA [LEI]	Valoare incasata [LEI]
Factura restanta	136081	30/04/2015	30/05/2015	58.86	0.00
Factura curenta	138923	31/05/2015	30/06/2015	19.05	0.00

Sold total neachitat[LEI] 77.91

In cazul in care ati achitat facturile restante, aceasta nota nu o mai luati in considerare.

Intocmit: Bulzan Aurora  
 CI: SX 250096  
 CNP: 2660912311825