

Furnizor: PROSOFT++SRL

Cumparator: SCOALA GIMNAZIALA NR. 20

CIF: RO5831590

Nr.ord.Reg.Com.: J40/9751/1994

Adresa sediul: Bucuresti, G-ral Barbu Vladoianu, Nr.2, Bl.35, Sc.B, Et.2, Ap.5 5

CIF: 32577849

Nr.ord.Reg.Com.:

Adresa sediul: STR. PREVEDERII NR. 19

Judetul:

Judetul:

Contul: RO12TREZ7005069XXX005478

Banca: TREZORERIE MUNICIPIULUI BUCURESTI

Contul: RO62BRDE445SV00016804160

Banca: BRD TRIUMF

Capital social: 1 000 LEI

Seria: PRO 02
Numar: 23966
Data: 03/12/2018

Contul: RO41TREZ24A650401200130X

Banca: Trezoreria Sector 3

FACTURA FISCALA

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea TVA
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7
1	Servicii de mentenanta program informatic de contabilitate si buget, luna Noiembrie 2018, cf. contract 886 din 12/07/2018	.EI/LUNA	1	500.00	500.00	19.00	95.00

plati



Total 500.00 95.00

Total de plata 595.00

Semnatura primitor

Semnatura si stampila furnizorului

Numele delegatului
Buletinul/cartea de identitate
seria _____ eliberat(a)
Mijlocul de transport
nr. _____
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de 03/12/2018 ora _____
Semnaturile