

NI 855/10.04.2019

369356 / 09.04.2019 Adm

Furnizor: PROSOFT++SRL



Cumparator: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

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. 55

CIF: RO4420465

Nr.ord.Reg.Com.:

Adresa sediul: Calea Dudesti nr. 191

Judetul:

Judetul: 3

Contul:

Contul: RO46TREZ70324670220XXXXX

Banca:

Banca: TREZORERIE SECTOR 3

Contul:

Banca:

Capital social: 1 000 LEI

FACTURA FISCALA

Seria: PRO 02
 Numar: 24791
 Data: 01/04/2019

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 pentru aplicatiile informatice Prosys (Contabilitate, Buget, ALOP, Mijloace Fixe, Obiecte de inventar, Gestioni, CFP, Forexbug) si Rusal (Resurse umane, Salarizare, Contabilizare automata salarii, Declaratii, Ordine de plata), luna Martie 2019, cf. comanda 340 din 28/02/2019	.EI/LUNA	1	14 900.00	14 900.00	19.00	2 831.00

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA/SERVICIUL DAMI/INFORMATICA
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților.
 Declar că au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor/ executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3
 Capital actual bugetar: 51.02/20.01.09
 Nume: _____ Semnatura: _____
 Data: 10.04.2019

Semnatura si stampila furnizorului

Numele delegatului

Buletinul/carta de identitate

seria _____ eliberat(a)

Mijlocul de transport

nr. _____

Expedierea s-a facut in prezenta noastra la

data de 01/04/2019 ora _____

Semnaturile

Total

14 900.00

2 831.00

Total de plata

17 731.00

Semnatura primitor

