

Nr. 3574/10.10.2019

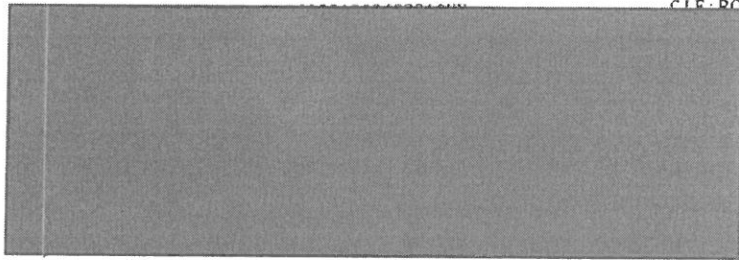
661649/09.10.2019



Furnizor: INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.
C.I.F.: RO10329907, Nr. Inreg.: J32/145/1998
Sediul: Sibiu, Piata Unirii, nr. 4, etaj 2 si 3 Sibiu
Județul: SIBIU
Capital Social: 46020 RON

Factura

SERIA: FFSBNR.: 1901697
NR FACTURII: FFSB1901697
DATA (ziua,luna,anul): 20.09.19
Data scadenței: 20.10.19
Cumpărător: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Sediul: STR.CALEA DUDESTI NR. 191 SECT.3 BUCURESTI
Județul: Bucuresti
Nr.ord.reg.com./an:
C.I.F.: RO4420465



Cota T.V.A.: 19
Moneda: RON

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Preț unitar (fara T.V.A.)	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Servicii de suport pentru tranzitia in productie Conform contract nr. 400473/08.05.2019 Proces verbal nr.1928/17.09.2019		1	11.800,00	11.800,00	2.242,00

BUN DE PLATA:
DIRECTIA/SERVICIUL DAMI/INFORMATICA
 Conform legalitatei, regularitatii si oportunitatii efectuării plăților.
 Declara ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor,
 execuția lucrărilor/prestările serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primăria Sectorului 3
 Capital social: 51.02/71.01.30
 Nume: [redacted] Semnatura: [redacted]
 Data: 10.10.2019

Condiții de plată 30ZILE
Data scadenței: 20.10.19
Factura întocmită de: Emma Pal CNP:2791109323494 SERIA: SB NR.: 431837

	Total	11.800,00	2.242,00
	din care accize		X
	Total de plată (col.5 + col.6)	14.042,00	

N. 5576/10.10.2019

661663/09.10.2019



Furnizor: INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.
 C.I.F.: RO10329907, Nr. Inreg.: J32/145/1998
 Sediul: Sibiu, Piata Unirii, nr. 4, etaj 2 si 3 Sibiu
 Județul: SIBIU
 Capital Social: 46020 RON

Factura

SERIA: FFSBNR.: 1901695
 NR FACTURII: FFSB1901695
 DATA (ziua,luna,anul): 20.09.19
 Data scadenței: 20.10.19

Cumpărător: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sediul: STR.CALEA DUDESTI NR. 191 SECT.3 BUCURESTI
 Județul: Bucuresti

Nr.ord.reg.com./an:

04420465

Cota T.V.A.: 19

Moneda: RON

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Preț unitar (fara T.V.A.)	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Servicii de dezvoltare si configurare -Servicii electronice pentru Urbanism (inclusiv pentru Publicitate) -Servicii electronice pentru administrarea domeniului public -Servicii electronice pentru Politia Locala -Servicii electronice pentru Taxe si Impozite Conform contract nr. 400473/08.05.2019 Proces verbal servicii configurare nr. 1792/22.08.2019 Proces verbal servicii testare nr. 1857/02.09.2019		1	92.524,00	92.524,00	17.579,56

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA/SERVICIUL DAMI/INFORMATICA
 Confirm legitimitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății.
 Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor
 execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
 cu Primaria Sectorului 3 51.02/71.01.30
 Cap. tel. nr. col. BEȘNAR CC 04420465
 Num.
 Data 10.10.2019

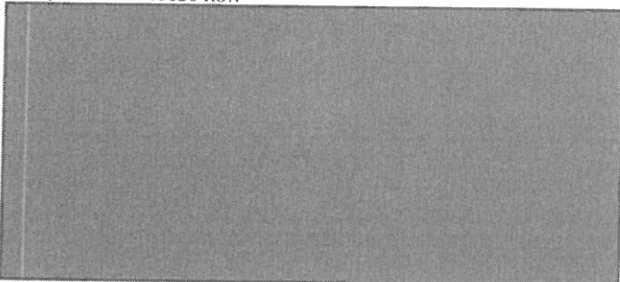
[Redacted area]

Numele delegatului:
 [Redacted area]

Total	92.524,00	17.579,56
din care accize		X
Total de plată (col.5 + col.6)	110.103,56	



Furnizor: INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.
 C.I.F.: RO10329907, Nr. Inreg.: J32/145/1998
 Sediul: Sibiu, Piata Unirii, nr. 4, etaj 2 si 3 Sibiu
 Județul: SIBIU
 Capital Social: 46020 RON



Factura

SERIA: FFSBNR.: 1901696
 NR FACTURII: FFSB1901696
 DATA (ziua,luna,anul): 20.09.19
 Data scadenței: 20.10.19

Cumpărător: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sediul: STR.CALEA DUDESTI NR. 191 SECT.3 BUCURESTI
 Județul: Bucuresti

Nr.ord.reg.com./an:
 C.I.F.: RO4420465

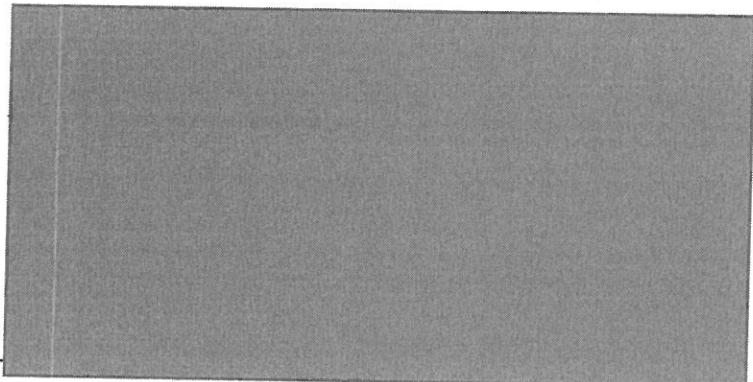
Cont 0
 Banca 0

Cota T.V.A.: 19
 Moneda: RON

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Preț unitar (fara T.V.A.)	Valoare	T.V.A.
0	1	2	3	4	5	6
1	Servicii de instruire -Instruire utilizatori -Instruire administratori		1	19.050,00	19.050,00	3.619,50

Conform contract nr.400473/08.05.2019
 Proces verbal nr.1856/02.09.2019

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA/SERVICIUL DAMI INFORMATICA
 Conform legalitatii, regularitatii si oportunitatii efectuării plăților.
 Declara ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor.
 Executata la data/instruirea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3
 cu Primaria Sectorului 3 51.021710130
 Contul de plată: _____
 Numele: _____
 Data: 10.10.2019



Total	19.050,00	3.619,50
din care accize		X
Total de plată (col.5 + col.6)		22.669,50