

N. 604/12.03.2019

325455

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: RO46TREZ70324670220XXXX

Banca

Banca: TREZORERIE SECTOR 3

Contul

Seria: PRO 02
Numar: 24552
Data: 01/03/2019

Banca

Capital social: 1 000 LEI

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 pentru aplicatiile informatice Prosys (Contabilitate, Buget, ALOP, Mijloace Fixe, Obiecte de inventar, Gestiuini, CFP, Forexebug) si Rusal (Resurse umane, Salarizare, Contabilizare automata salarii, Declaratii, Ordine de plata), luna Februarie 2019, cf. contract 180865 din 04/09/2018 aditional 288720 din 21/12/2018	.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 ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor/ executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3
 Capital: 51.02/20.01.09
 Nume: [Redacted] Semnatura: [Redacted]
 Data: 11.03.2019

Total 14 900.00 2 831.00

Semnatura si stampila furnizorului

Numele delegatului
Buletinul/carte de identitate
seria eliberat(a)

Total de plata 17 731.00

Mijlocul de transport nr.
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de 01/03/2019 ora
Semnaturile

Semnatura primitor

