

Nr. 1233 / 14.05.2019

Juf 400868

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 Ducești 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: 25008
 Data: 02/05/2019

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, Gestiuni, CFP, Forexbug) si Rusal (Resurse umane, Salarizare, Contabilizare automata salarii, Declaratii, Ordine de plata), luna Aprilie 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 plătilor.
 Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor/ executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3

Capital bugetar: 51.02/20.01.09

Nume: [redacted] Semnatura: [redacted]

Data: 14.05.2019

Total: 14 900.00, 2 831.00

Total de plata: 17 731.00

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 02/05/2019 ora

Semnaturile

Semnatura primitor

