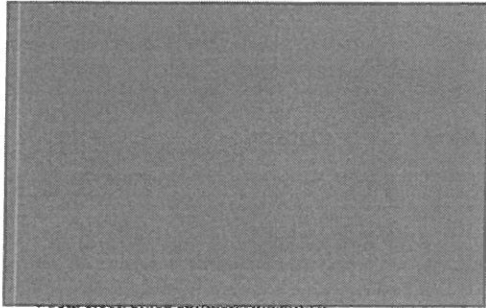


Nr. 4544/18.11.2019

714408 / 18.11.2019



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



Factura

SERIA: FFSBNR.: 1902111
NR FACTURII: FFSB1902111
DATA (ziua,luna,anul): 15.11.19
Data scadenței: 15.12.19

Cumpărător: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI

Sediul: STR CALEA DUDESTI NR. 191 SECT.3 BUCUREȘTI
Județul: București

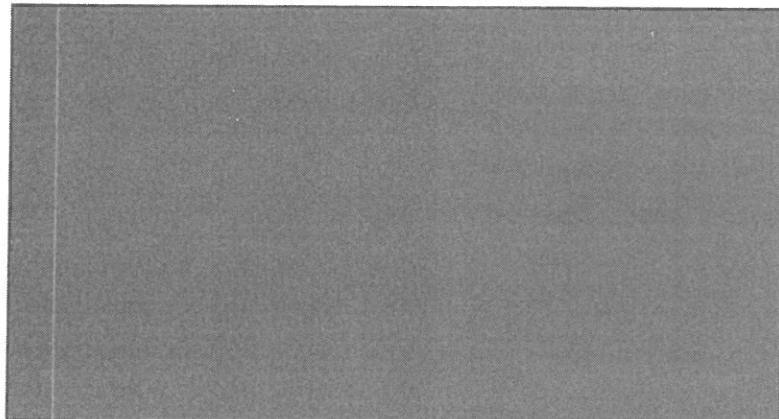
Nr.ord.reg.com./an:
C.I.F.: RO4420465

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 mentenanta si suport tehnic pentru aplicatia de monitorizare si semnalare incidente City Care aferent lunii octombrie 2019, conform contract nr.641262/24.09.2019 In baza Procesului verbal de receptie nr.696225/04.11.2019 | | 1 | 1.900,00 | 1.900,00 | 361,00 |

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA/SERVICIUL DAMI INFORMATICA
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților.
 Declara că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor
 și acțiunile aferente prestării serviciilor conform contractului nr. 641262/24.09.2019
 Cu
 Că
 Nu
 Data 18.11.2019



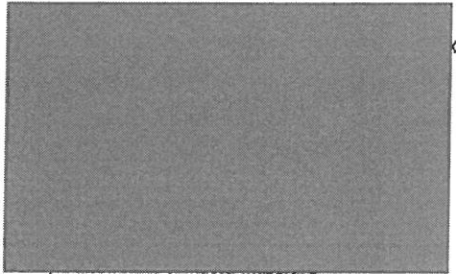
| | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------|
| Total | 1.900,00 | 361,00 |
| din care accize | | X |
| Total de plată (col.5 + col.6) | 2.261,00 | |

Nr. 4546 / 18.11.2019

714397 / 18.11.2019



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



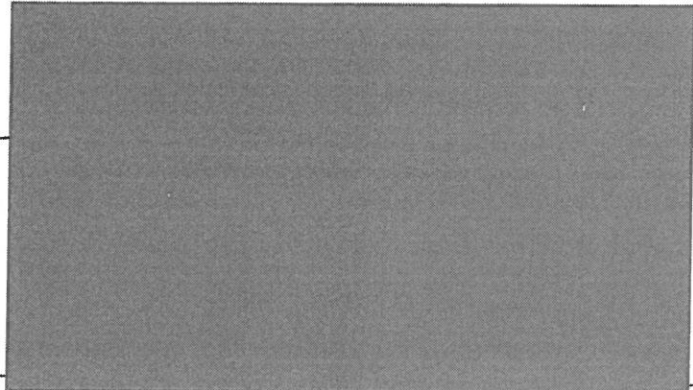
Factura

SERIA: FFSBNR.: 1902112
NR FACTURII: FFSB1902112
DATA (ziua,luna,anul): 15.11.19
Data scadenței: 15.12.19
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 mentenanta si suport tehnic pentru aplicatia de registratura si managementul documentelor(INFOCET) si aplicatia de arhivare electronica si scanare (SCAN SI OCR) Conform contract nr.641300/24.09.2019 In baza Procesului Verbal de receptie nr.696224/04.11.2019 | | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.520,00 |

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA/SERVICIUL DAHI /INFORMATICA
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plătilor.
 Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor/ executia lucrariilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primăria Sibiu.
 Căpitan: [Redacted] 01.09
 Num: [Redacted]
 Data: 10.11.2019



| | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------|
| Total | 8.000,00 | 1.520,00 |
| din care accize | | X |
| Total de plată (col.5 + col.6) | 9.520,00 | |