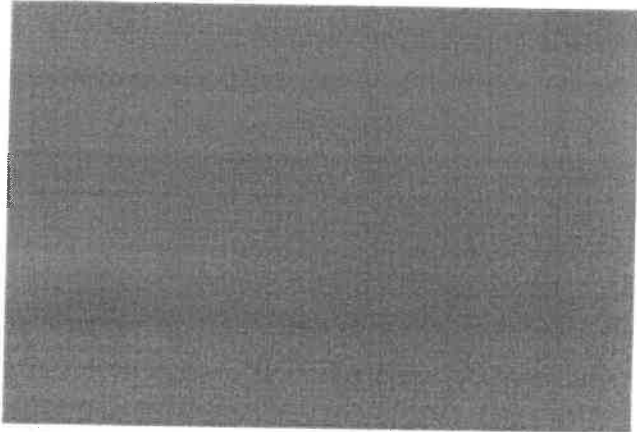


indsoft

Nr. 1496 / 03.05.2022

Furnizor: INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.



Factura

SERIA: FFSB NR.: 2200384

NR FACTURII: FFSB2200384

DATA (ziua,luna,anul): 27/04/22

Data scadenței: 27/05/22

Cumpărător: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sediul: STR. CALEA DUDESTI, NR. 191.SECTOR 3

BUCURESTI.B3

Județul: Bucuresti

Nr.ord.reg.com./an:

C.I.F.: RO4420465

Cont 0

Banca 0

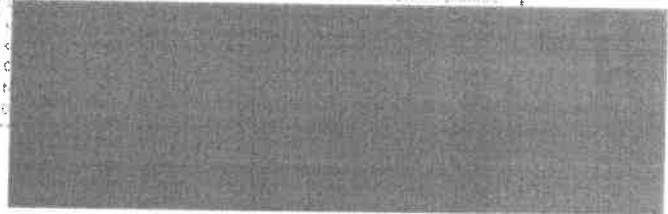
Cota T.V.A.: 19

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	Module platforma management activitati, documente si arhiva: - modul gestiune arhiva electronica - modul managementul sarcinilor - modul semnare electronica Conform PV receptie licente de aplicatie Lot 2. nr. 84266/18.04.2022 (Achizitor) Contract nr. 242276/27.12.2021 pentru implementarea a unei platforme informatice cu componente back-office si front-office si servicii de retrodigitalizare a arhivei, LOT 2 Module software integrate de aplicatie pentru managementul activitatilor, semnare electronica si managementul arhivei de documente electronice istorice, proiect: "Servicii electronice eficiente si simplificare administrativa prin platforme informatice inovative", cod sMIS 129694		1	215,000.00	215,000.00	40,850.00

BUN DE PLATA:  
DIRECTIA/SERVICIUL *Ni/Serv. Dev. Inf. / 7*  
Confirm legatului, regulatului si oportunitatea efectuării plății.



Condiții de plată 30ZILE

Data scadenței: 27/05/22



Semnătura si stampila furnizorului

Numele delegatului:  
BI/CI Seria si Nr:  
cliberat(ă):  
Miiocul de transport:  
NR.:  
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la  
Data de: ora:  
Semnătura de primire

Total  
dîn care  
accize

215,000.00	40,850.00
------------	-----------

Total de plată (col.5 + col.6)

255,850.00

indsoft

Nr. 1495/03.05.2022

Furnizor: INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.

Factura

SERIA: FFSB NR.: 2200383

NR FACTURII: FFSB2200383

DATA (ziua,luna,anul): 26/04/22

Data scadenței: 26/05/22

Cumpărător: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sediul: STR. CALEA DUDESTI, NR. 191.SECTOR 3

BUCURESTI.B3

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.
(1)	1	2	3	4	5	6
1	Module platforma portal software pentru servicii electronice: - modul autentificare persoane juridice - modul de planificare si validare video online a identitatii persoanei - modul validare tranzactii online prin OTP SMS - modul plata electronica - aplicatie mobila pentru inspectori		1	63,000.00	63,000.00	11,970.00
2	Aplicatii software pentru terminalul interactiv pentru servicii electronice si management documente Conform PV receptie licente de aplicatie Lot 1, nr. 84265/18.04.2022 (Achizitor) Contract nr. 242275 / 27.12.2021 pentru implementarea a unei platforme informatice cu componente back-office și front-office și servicii de retrodigitalizare a arhivei, LOT 1 Module funcționale noi și implementarea unor servicii electronice noi în carul portalului web al Primăriei Sectorului3, precum și furnizarea unor echipamente de tip self-service, proiect: „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”, cod SMIS 129694		1	72,000.00	72,000.00	13,680.00

BUN DE PLATA:  
DIRECTIA/SERVICIUL *DI/Serv. Dez. Imbr.*  
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plății.  
Declarăm ca ne-am efectuat verificarea privind recepționarea bunurilor

Condiții de plată 30ZILE

Data scadenței: 26/05/22

Factura valabila fara semnatura si stampila cf. art. 319 (29), Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completariile ulterioare.

Semnătura și stampila furnizorului	Numele delegatului: BI/CI Seria și Nr: eliberat(ă): Miliocul de transport: NR.: Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la Data de: ora: Semnătura de primire	Total din care accize	135,000.00	25,650.00	X
		Total de plată (col.5 + col.6)	160,650.00		



18.1494/03052022

Furnizor: INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.

93921/03.05.2022

Factura

SERIA: FFSB NR.: 2200366

NR FACTURII: FFSB2200366

DATA (ziua,luna,anul): 19/04/22

Data scadenței: 19/05/22

Cumpărător: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sediul: STR. CALEA DUDESTI, NR. 191.SECTOR 3 BUCURESTI.B3

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 proiectare Lot 2		1	11,760.00	11,760.00	2,234.40

Contract nr. 242276 / 27.12.2021 pentru implementarea a unei platforme informatice cu componente back-office și front-office și servicii de retrodigitalizare a arhivei, LOT 2 – Module software integrate de aplicație pentru managementul activităților, semnare electronică și managementul arhivei de documente electronice istorice, proiect: „Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”,cod SMIS 129694  
 Conform proces verbal de receptie servicii de proiectare Lot 2, nr. 82004/14.04.2022 (Achizitor).

BUN DE PLATA:  
 DIRECTIA/SERVICIUL Di/Serzi... Dep. Inf. IT  
 Confirma faptul ca s-a primit si este corect si oportunitatea efectuării plății  
 Deputat ca sa fie efectuate verificari privind incalzirea bunurilor  
 Inscrisul este cu Ramona  
 Contabil  
 Nume: ...  
 Data: ...

Condiții de plată 30ZILE

Data scadenței: 19/05/22

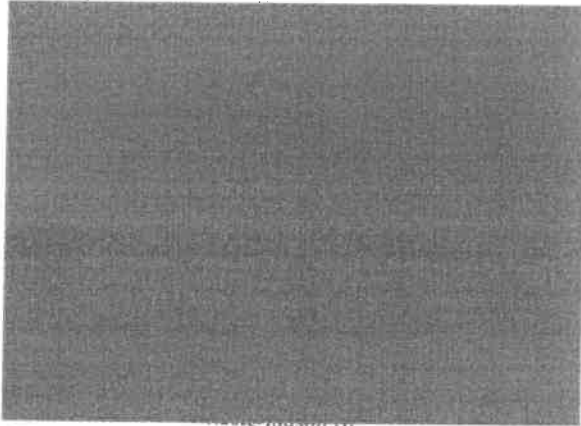
Factura valabila fara semnatura si stampila cf. art. 319 (29), Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.



Semnătura si stampila furnizorului	Numele delegatului: BI/CI Seria si Nr: eliberat(ă): Mijlocul de transport: NR: Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la Data de: ora: Semnătura de primire	Total	11,760.00	2,234.40
		din care accize		X
		Total de plată (col.5 + col.6)	13,994.40	

11/1493/03.03.2022

Furnizor: INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.



**Factura**

SERIA: FFSB NR.: 2200211

NR FACTURII: FFSB2200211

DATA (ziua, luna, anul): 28.02.22

Data scadenței: 30.03.22

Cumpărător: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sediul: STR. CALEA DUDESTI, NR. 191.SECTOR 3 BUCURESTI.B3

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 Instalare si configurare echipamente si software de sistem		1	41.160,00	41.160,00	7.820,40
2	Terminal interactiv(tip self-service) pentru predare/eliberare documente si acces la servicii electronice	Bucati	1	107.750,00	107.750,00	20.472,50
3	Terminal interactiv(tip self-service) pentru predare/eliberare documente si acces la servicii electronice	Bucati	1	107.750,00	107.750,00	20.472,50
4	Gateway SMS (appliance)	Bucati	2	4.500,00	9.000,00	1.710,00

Contract nr. 242275 / 27.12.2021 pentru implementarea a unei platforme informatice cu componente back-office și front-office și servicii de retrodigitalizare a arhivei, LOT 1  
Module funcționale noi și implementarea unor servicii electronice noi în carul portalului web al Primăriei Sectorului 3, precum și furnizarea unor echipamente de tip self-service, proiect:  
„Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”, cod SMS 129694  
Conform PV recepție calitativă hardware și software de sistem, nr. 41256/25.02.2022 (Achizitor).

BUN DE PLATA:  
DIRECTIA/SERVICIUL D/Serv. Desv. Infr. I/r



Condiții de plată 30ZILE

Data scadenței: 30.03.22

Factura valabila fara semnatura si stampila cf. art. 319 (29), Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Semnatura si stampila furnizorului

Numele delegatului:

BI/CI Seria si Nr:

eliberat(ă):

Miillocul de transport:

NR.:

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la

Data de: ora:

Semnătura de primire

Total din care accize

265.660,00

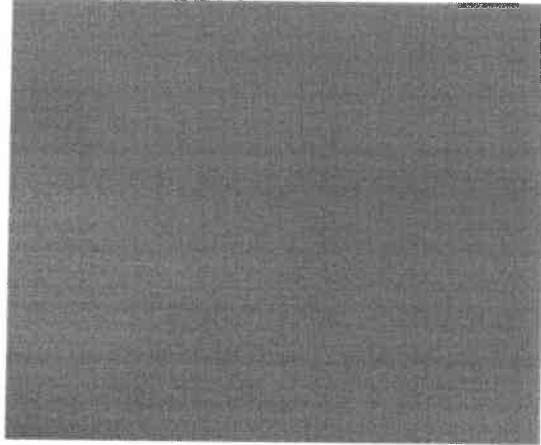
50.475,40

X

Total de plată (col.5 + col.6)

316.135,40

Furnizor: INDUSTRIAL SOFTWARE S.R.L.



**Factura**

SERIA: FFSB NR.: 2200365

NR FACTURII: FFSB2200365

DATA (ziua,luna,anul): 19/04/22

Data scadenței: 19/05/22

Cumpărător: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sediul: STR. CALEA DUDESTI, NR. 191.SECTOR 3 BUCURESTI.B3

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 proiectare LOT 1		1	68,600.00	68,600.00	13,034.00
---	------------------------------	--	---	-----------	-----------	-----------

Contract nr. 242275 / 27.12.2021 pentru implementarea a unei platforme informatice cu componente back-office și front-office și servicii de retrodigitalizare a arhivei, LOT 1

Module funcționale noi și implementarea unor servicii electronice noi în carul portalului web al Primăriei Sectorului3, precum și furnizarea unor echipamente de tip self-service, proiect:

„Servicii electronice eficiente și simplificare administrativă prin platforme informatice inovative”, cod SMIS 129694

Conform PV recepție servicii de proiectare LOT 1, nr. 82003/14.04.2022 (Achizitor).

BUN DE PLATA: Di/Serv. Dezv. Infr.

DIRECTIA/SERVICIUL

CONFIRMĂ CALITATEA, CANTITATEA ȘI CONFORMITATEA CUAȘI PLĂTIT

D  
E  
C  
C  
N  
D

Condiții de plată 30ZILE

Data scadenței: 19/05/22

Factura valabilă fara semnatura si stampila cf. art. 319 (29), Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Semnătura si stampila furnizorului

Numele delegatului:

BI/CI Seria si Nr: eliberat(ă):

Mijlocul de transport:

NR.:

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la

Data de: ora:

Semnătura de primire

Total din care accize

68,600.00 13,034.00

X

Total de plată (col.5 + col.6)

81,634.00