

Nr. 830/12.03.2020

299507/09.03.2020



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.: 2000365
NR FACTURII: FFSB2000365
DATA (ziua,luna,anul): 28.02.20
Data scadenței: 29.03.20

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 AA la contract nr 641300/24.09.2019 In baza Procesului Verbal de receptie nr.287431/28.02.2020		1	6.350,00	6.350,00	1.206,50

BUN DE PLATA:
DIRECTIA/SERVICIUL **DANI INFORMATICA**
Confirm legala a stadii, regularitatii si oportunitatii efectuării plății.
Dacă nu au fost efectuate verificări privind recepționarea bunului.

Total	6.350,00	1.206,50
din care accize		X
Total de plată (col.5 + col.6)	7.556,50	

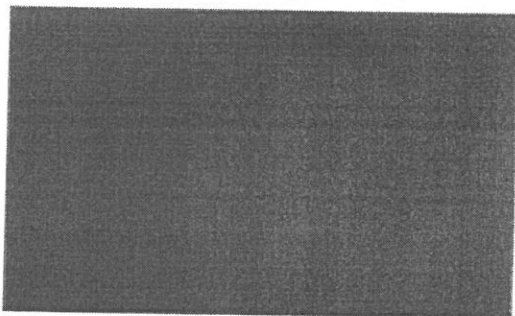
Nr. 831/12.03.2020

ADM

299503/03.03.2020



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.: 2000364
NR FACTURII: FFSB2000364
DATA (ziua,luna,anul): 28.02.20
Data scadenței: 29.03.20

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

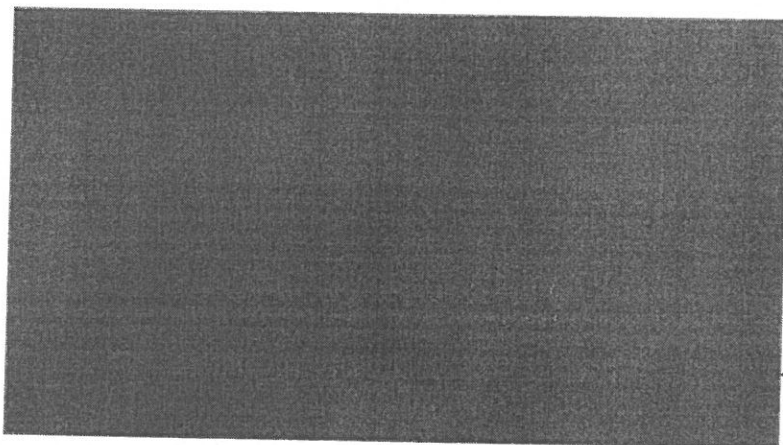
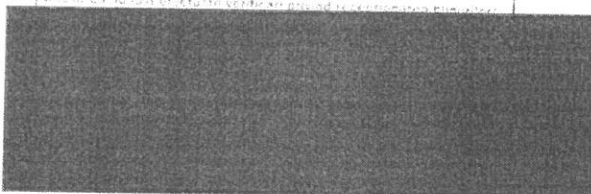
Cont 0
Banca 0

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 monitorizare si semnalare incidente City Care aferent lunii Ianuarie 2020, conform AA la contractul nr.641262/24.09.2019 In baza Procesului verbal de receptie nr.287433/28.02.2020		1	1.900,00	1.900,00	361,00

BUN DE PLATA:
DIRECTIA/SERVICIUL DAMI I INFORMATICA

Continutul legalitatii, regularitatii si oportunitatii efectuării plăților
Dezice de sa fac o nota de receptie nr. 287433/28.02.2020



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