

VANZATOR

PROSOFT ++ SRL

15871/106.05.2025

RO eFactura

CUMPARATOR

Nr. factura
Codul tipului
Data emiterii
Data scadenta
Moneda facturii

Nr. inregistrare
Denumire
Identificat
Strada
Oras
Cod
Regiune
Tara

Data de exigibilitate

2025-05-05

TOTAL NET VALOARE TOTALA fara TVA VALOARE TOTALA cu TVA TOTAL DEDUCERI TOTAL TAXE SUPLEMENTARE SUMA PLATITA VALOARE DE ROTUNJIRE

3400.00 3400.00 4046.00

TOTAL PLATA 4046.00

TOTAL TVA 646.00 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei des Cota TVA 19.00
Baza de calcul Valoare TVA Codul motivuluiMotivul scutirii
3400.00 646.00

Linia Nume articol/Descriere articol Tara provenient Pretul net al articolului Moneda Cantitate de baza Cantitate facturata UM Cota TVA Valoare neta

3400.0000

RON

1.000

XZZ

19.00

3400.00

1 Servicii diverse

servicii de mentenanta sistem informatic aplicatie software autoritate tuteiara, Apr 2025, ctr 56378 -

20.02.2024, adit 403813 - 09.12.2024

Perioada de facturare pentru linia 1: 2025-04-01 - 2025-04-30

Cod CPV articol pentru linia 1 : 72200000-7

Identificatorul

STI

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42

Nr. cont de plata RO12TREZ7005069XXX005478

Numele contului de ATCPMB

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42

Nr. cont de plata RO62BRDE445SV00016804160

Numele contului de BRD TRILUMF

Referinta la o factura anterioara: PRO 02 38300

Data de emisie a facturii 2025-05-05

Nota: IBAN cumparator : RO501TREZ70324510220XXXXX ; Banca cumparator : TREZORERIE SECTOR 3

Cod cpv : 72200000-7

Nr. contract 56378 / 2024-02-20

BUN DE PLATA:

DIRECTIA/SERVICIUL

Confirm legitimitate, regularitatea si oportunitatea efectuării plății.

DAH/Seva Desu Titul