

VANZATOR  
Nume  
PROSOFT ++ SRL

Nr. 2513 / 19.05.2025

RO eFactura

Nr. factura  
Codul tipului  
Data emiterii  
Data scadenta  
Moneda facturii

PRO 02 38307  
380  
2025-05-05  
2025-05-06  
RON

Data de exigibilitate  
2025-05-05

CUMPARATOR  
Nume  
Nr. inregistrare  
Denumire  
Identificat  
Strada  
Oras  
Cod  
Regiune  
Tara

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti  
4420465  
Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti  
4420465  
Calea Dudesti, nr.191  
SECTOR3  
RO-B  
RO

| TOTAL NET   | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLEMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 1200.00     | 1200.00                 | 1428.00               |                |                         |              |                      |
| TOTAL PLATA | 1428.00                 |                       |                |                         |              |                      |

TOTAL TVA 228.00 RON

Detalierea TVA

| Codul          | categoriei | des         | Cota TVA | 19.00                     |
|----------------|------------|-------------|----------|---------------------------|
| Baza de calcul |            | Valoare TVA | Codul    | motivuluiMotivul scutirii |
| 1200.00        |            | 228.00      |          |                           |

| Linia | Nume articol/Descriere articol | Tara | Pretul net al articolului | Moneda | Capacitate de baza | Capacitate facturata | UM | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|--------------------------------|------|---------------------------|--------|--------------------|----------------------|----|----------|--------------|
|-------|--------------------------------|------|---------------------------|--------|--------------------|----------------------|----|----------|--------------|

1 Servicii diverse  
Mentenananta conectori cu BI(Business Intelligence), Apr 2025, ctr 60624 - 23.02.2024, adit 403800 - 09.12.2024

Perioada de facturare pentru linia 1: 2025-04-01 - 2025-04-30  
Cod CPV articol pentru linia 1 : 72261000-2

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de  
Nr. cont de plata  
Numele contului de

42  
RO12TREZ7005069XXX005478  
ATCPMB

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de  
Nr. cont de plata

42  
RO62BRDE445SV00016804160

Numele contului de

Referinta la o factura anterioara:  
Data de emisie a facturii

PRO 02 38306  
2025-05-05

Nota:  
IBAN cumparator : RO50TREZ70324510220XXXXX ; Banca cumparator : TREZORERIE SECTOR 3

Cod cpv : 72261000-2

Nr. contract  
60624 / 2024-02-23

BUN DE PLATA:

158175/06.05.2025