

Nr. 23/05-11-2018
 OP 249/28-11-2018
 NC 12/28-11-2018

Furnizor: PROSOFT++SRL



Cumparator: COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY"

CIF: RO5831590

Nr.ord.Reg.Com. J40/9751/1994

Adresa sediul: Bucuresti, G-ral Barbu Vladoianu, Nr.2, Bl.35, SC.B, Et.2, Ap.5 5

CIF: 4400964

Nr.ord.Reg.Com.

Adresa sediul: BDUL. NICOLAE GRIGORESCU NR. 12

FACTURA FISCALA

Seria: PRO 02
 Numar: 23763
 Data: 01/11/2018

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea TVA
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7
1	Servicii de mentenanta program informatic de contabilitate si buget, luna Octombrie 2018, cf. contract 1258 din 10/07/2018	.EI/LUNA	1	500.00	500.00	19.00	95.00

BUN DE PLATA
ORDONATOR
DE C...



Total: 500.00 95.00

Total de plata: 595.00

Semnatura primitor

Semnatura si stampila furnizorului

Numele delegatului

Buletinul/cartea de identitate

seria eliberat(a)

Mijlocul de transport

nr.

Expedierea s-a facut in prezenta noastra la

data de 01/11/2018 ora

Semnaturile

