

OP 272/20.12.2018

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

Judetul



FACTURA FISCALA

Seria: PRO 02
Numar: 24006
Data: 03/12/2018

Capital social: 1 000 LEI

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 Noiembrie 2018, cf. contract 1258 din 10/07/2018	..EI/LUNA	1	500.00	500.00	19.00	95.00

BUN DE PLATA
ORDONATOR
DE CREDITE



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 03/12/2018 ora
Semnaturile

