

Nr. 17/22-01-2019
OP 15/07-03-2019

Furnizor: PROSOFT++SRL



Cumparator: COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY"

CIF: RO5831590

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

Adresa sediul: Bucuresti, G-ral Barbu
Viadoianu, 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

banca: BRD TRIUMF
Capital social: 1 000 LEI
ia: PRO 02
Numar: 24177
Data: 28/12/2018

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 Decembrie 2018, cf. contract 1258 din 10/07/2018	LEI/LUNA	1	500.00	500.00	19.00	95.00

**BUN DE PLATA
ORDONATOR
DE CREDITE**

Total: 500.00 95.00

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 28/12/2018 ora

Semnaturile

Total de plata: 595.00

Semnatura primitor