

OP115/26.07.2019. No. 108/19-07-2019

Furnizor: PROSOFT++SRL

CIF RO5831590

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

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



Cumparator COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY"

CIF 4400964

Nr.ord.Reg.Com.

Adresa sediul BDUL. NICOLAE GRIGORESCU NR. 12

Judetul

Contul

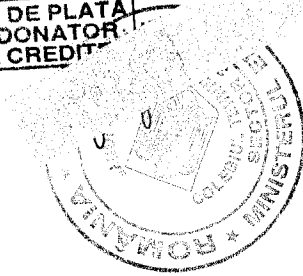
Banca

FACTURA FISCALA

Seria PRO 02
Numar 25377
Data 03/06/2019

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 Mai 2019, cf. contract 883 din 03/05/2019	..EI/LUNA	1	500.00	500.00	19.00	95.00

BUN DE PLATA
ORDONATOR
DE CREDIT



Total 500.00 95.00

Semnatura si
stampila furnizorului

Numele delegatului
Buletinul/carte de identitate
seria eliberat(a)
Mijlocul de transport
nr.
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de 03/06/2019 ora
Semnaturile

Total de plata 595.00

Semnatura primitor

