

NR 1670 / 24.09.19

Furnizor: PROSOFT ++ SRL



Cumparator: SCOALA GIMNAZIALA 88

CIF: RO5831590

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

Adresa sediul: Bucuresti, G-ral Barbu

CIF: 32578690

Nr.ord.Reg.Com.:

Adresa sediul: STR. ODOBESTI NR. 3

FACTURA FISCALA

Seria: PRO 02
Numar: 26031
Data: 02/09/2019

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.)	5(3x4)	6	7
1	Servicii de mentenanta program informatic de contabilitate si buget, luna August 2019, cf. contract 588 din 06/05/2019	LEI/LUNA	1	500.00	500.00	19.00	95.00

Total 500.00 95.00

Identificarea delegatului

Identificarea titinul/cartea de identitate

Identificarea eliberat(a)

Identificarea mijlocului de transport

Identificarea adrierea s-a facut in prezenta noastra la

de 02/09/2019 ora

Identificarea inaturile

Total de plata 595.00 ✓

Semnatura primitor