

NR 1670 / 29.09.19

Furnizor: PROSOFT ++ SRL

Cumparator: SCOALA GIMNAZIALA 88

CIF: RO5831590

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



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.)	Valoare	Cota T.V.A.	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5(3x4)	6	7
1	Servicii de mentenanta program informatic de contabilitate si buget, luna August 2019, cf. contract 588 din 06/05/2019	.EI/LUNA	1	500.00	500.00	19.00	95.00

Total

elegatului
cartea de identitate

Total de plata ✓

eliberat(a)

de transport

Semnatura primitor

rea s-a facut in prezenta noastra la

02/09/2019 ora

urile