

NR 2357 10.02.20

Furnizor: PROSOFT ++ SRL



Cumparator: SCOALA GIMNAZIALA 88

FACTURA
FISCALA

Seria PRO 02
Numar 27154
Data 03/02/2020

Capital social

| 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 Ianuarie 2020, cf. contract 588 din 06/05/2019 aditional 2348 din 19/12/2019 | .EI/LUNA | 1 | 500.00 | 500.00 | 19.00 | 95.00 |

Total

mele delegatului

letinul/cartea de identitate

ria eliberat(a)

locul de transport

Total de plata

pedierea s-a facut in prezenta noastra la

ta de 03/02/2020 ora

mnaturile

Semnatura primitor