

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.
 55
 Judetul
 Contul RO12TREZ7005069XXX005478
 Banca TREZORERIE MUNICIPIULUI
 BUCURESTI
 Contul RO62BRDE445SV00016804160
 Banca BRD TRIUMF
 Capital social 1 000 LEI



Cumparator: SCOALA GIMNAZIALA
 "FEDERICO GARCIA LORCA"

CIF: 32580305
 Nr.ord.Reg.Com.
 Adresa sediul STR. COZLA NR. 1
 Judetul
 Contul RO66TREZ24A650401710103X
 Banca Trezoreria Sector 3

FACTURA FISCALA

Seria: PRO 02
 Numar: 24923
 Data: 01/04/2019

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 Martie 2019, cf. contract 2212 din 12/07/2018 additional 3682 din 18/12/2018	.EI/LUNA	1	500.00	500.00	19.00	95.00

Total

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 01/04/2019 ora _____
 Semnaturile

Total de plata

Semnatura primitor

