

Furnizor: PROSOFT++SRL

Cumparator: SCOALA GIMNAZIALA ARTE NR. 5

CIF: RO5831590

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

Adresa sediul: Bucuresti, G-ral Barbu
Vladoianu, Nr.2, Bl.35, SC.B, Et.2, Ap.5
5

CIF: 31057333

Nr.ord.Reg.Com.:

Adresa sediul: GHEORGHE PETRASCU NR. 55

Judetul:

Contul:

Banca:

Contul:

Banca:

Capital social: 1 000 LEI



FACTURA FISCALA

Seria: PRO 02
Numar: 23286
Data: 03/09/2018

Judetul:

Contul:

Banca:

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 August 2018, cf. contract 606 din 17/07/2018	.EI/LUNA					

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 03/09/2018 ora

Semnaturile

Total de plata

Semnatura primitor

