Furnizor:	**PROSOFT ++ SRL**		
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. 55**		
Judetul	**Bucuresti**		
Contul	**RO12TREZ7005069XXX005478**		
Banca	**TREZORERIE MUNICIPIULUI BUCURESTI**		
Contul	**RO62BRDE445SV00016804160**		
Banca	**BRD TRIUMF**		
Capital social	**1 000 LEI**		

FACTURA FISCALA

Seria	**PRO 02**
Numar	**26055**
Data	**02/09/2019**

Cumparator	**COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENITESCU"**
CIF	**4283953**
Nr.ord.Reg.Com.	
Adresa sediul	**BDUL. THEODOR PALLADY NR. 26**
Judetul	
Contul	**RO85TREZ24A650402200130X**
Banca	**Trezoreria Sector 3**

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	1 Servicii de mentenanta program informatic de contabilitate si buget, luna August 2019, cf. contract 634 din 07/05/2019	2 -EI/LUNA	3 1	4 500.00	5(3x4) 500.00	6 19.00	7 95.00

Total	500.00	95.00
Total de plata	595.00	

Semnatura si stampila furnizor

SOCIETATEA * BUCUREȘTI - ROMANIA

Numele delegatului

Buletinul/cartea de identitate

seria eliberat(a)

Mijlocul de transport

nr.

Expedierea s-a facut in prezenta noastra la

data de 02/09/2019 ora

Semnaturile

Semnatura primitor