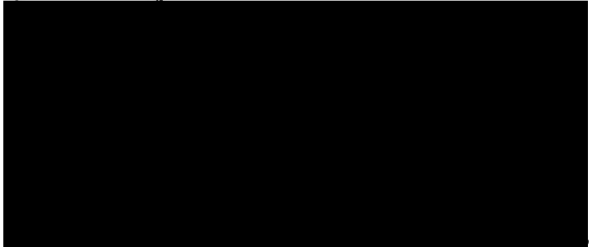


PROSOFT ++ SRL



FACTURA

PRO 02 36824
01.10.2024

321435/01.10.2024

Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti

4420465

15-5844/09.10.2024

Str. Calea Dudesti, nr.191, Loc. SECTOR3, Jud. B, Tara RO

ID incarcare = 4465352429

IBAN cumparator : RO50TREZ70324510220XXXXX ; Banca cumparator : TREZORERIE SECTOR 3

Data scadenta 31.10.2024

Ctr. 60931 / 2024-02-23

Valuta RON

Articol	UM	Cantitate	Pret	Valoare	Deducere	TVA	Observatii
Servicii diverse / Mentenanta Aplicatii informatice Prosys si Rusal, Sep 2024, ctr 60931 - 23.02.2024	BUC	1,000	15.900,00	15.900,00		19,00	

TOTAL	Val. fara TVA	Val. TVA	Val. cu TVA	Rotunjiri	Val. de plata
	15.900,00	3.021,00	18.921,00		18.921,00

BUN DE PLATA:

DIRECTIA/SERVICIUL

DAMI / Serv. Deau Ing. IT

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților.

Declar ca nu fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor/

