



Furnizor: S.C. SeeSoft Consulting S.R.L.

Nr.R.C./Aut.: J40/15475/28.09.2004

A.F./C.U.I.: RO16795973

Cap.Soc.: 300 LEI

FACTURA FISCALA

EXEMPLAR 1

Directia Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 3
Direcția Economică

Serie si numar: **SEE 5965**

Data (ziua, luna, anul): **01.11.2019**

Cota T.V.A.: **19** %

Cumparator: D.G.A.S.P.C. Sector 3

Nr.ord.reg.com./an:

Cod fiscal (C.U.I.): 16762836

12 NOV, 2019

Nr.Intrare: **202**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) - lei	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3 x 4)	6
1	Mentenanța lunară conform art.4.2.3.(i) din contractul nr.46838 / 25/04/2019 (perioada 01/10/2019 - 31/10/2019)	BUC	1,00	1.504,00	1.504,00	285,76
2	Prestari servicii conform art.4.2.3.(ii) din contractul nr.46838 / 25/04/2019 (perioada 01/10/2019 - 31/10/2019) (A - Analiza)	ORA	0,75	94,00	70,50	13,40
3	Prestari servicii conform art.4.2.3.(ii) din contractul nr.46838 / 25/04/2019 (perioada 01/10/2019 - 31/10/2019) (DS - Dezvoltare software)	ORA	5,50	94,00	517,00	98,23
4	Prestari servicii conform art.4.2.3.(ii) din contractul nr.46838 / 25/04/2019 (perioada 01/10/2019 - 31/10/2019) (T - Testare)	ORA	1,50	94,00	141,00	26,79
5	Prestari servicii conform art.4.2.3.(ii) din contractul nr.46838 / 25/04/2019 (perioada 01/10/2019 - 31/10/2019) (IM - Implementare)	ORA	0,75	94,00	70,50	13,40
6	Prestari servicii conform art.4.2.3.(ii) din contractul nr.46838 / 25/04/2019 (perioada 01/10/2019 - 31/10/2019) (M - Management)	ORA	1,25	94,00	117,50	22,33

Plata se face pana la data 31/12/2019.

- Va multumim -

Semnatura si stampila S.C. S	Date privind expeditia: Numele delegatului Expediat prin Oficial Postal CNP _____ C.I./C.I. seria _____ nr. _____ eliberata) _____ Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de _____ ora _____ Semnaturile _____	Total, din care: accize	2.420,50	459,91
	Semnatura de primire	Total de plata (col.5 + col.6)	2.880,41	