



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
Sediu: Bucuresti Str.Garnitei Nr.10 Bl.35 Bis Et.6 Ap.41 Sector 4
Cont: [REDACTED] 0 - Trezorerie - Sector 4

DETALII FACTURA

Serie si numar: **SEE 9059**
Data (ziua, luna, anul): **02.06.2025**
ID e-factura: **5059191827**

Cumparator: D.G.A.S.P.C. Sector 3
Nr.ord.reg.com./an:
Cod fiscal (C.U.I.): 16762836
Sediu: Bucuresti Str.Parfumului Nr.2-4 Sectorul 3
Cont: [REDACTED] - Trezorerie - Sector 3

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

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	Abonament mentenanta (buc) CPV 72200000-7 contr. nr.13/63749/03.04.2025 (01.05.2025-31.05.2025)	BUC	1,00	2.160,00	2.160,00	410,40
2	Implementare (ora) CPV 72200000-7 contr. nr.13/63749/03.04.2025 (01.05.2025-31.05.2025)	ORA	1,50	135,00	202,50	38,48
3	Management (ora) CPV 72200000-7 contr. nr.13/63749/03.04.2025 (01.05.2025-31.05.2025)	ORA	0,25	135,00	33,75	6,41

Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 3
Direcția Economică
10 IUN. 2025

Nr. Intrare: 1655

Plata se face pana la data **01.08.2025.**

Emis de: [REDACTED]

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia: Numele delegatului Expediat prin posta electronica CNP _____ B.I./C.I. seria _____nr. _____eliberat(a) _____ Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de _____ora _____ Semnaturile _____	Total, din care: accize	2.396,25	455,29
(Prezenta factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art.319, alin.29 si Legea nr.227/2015.)		Semnatura de primire	Total de plata (col.5+col.6)	2.851,54