

403323/09.05.2019

FACTURA

Seria PDE nr. 10778
Data (zi/luna/an): 07/05/2019
Cota TVA: 19%

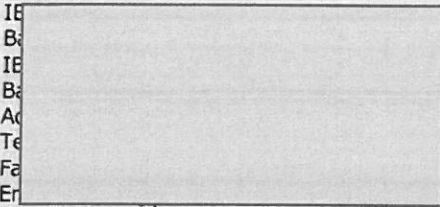
**Furnizor:****S.C. PDE Print Rent S.R.L.**

Reg. com.: J40/4887/2018

CIF: RO32193406

Adresa: Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 9C, București, Jud.

Sector 3



Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, factura este valabilă fără semnătură și ștampilă.

Client:**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI**

Reg. com.: -/-

CIF: RO4420465

Adresa: Calea Dudești, nr 191, Sector 3, București

Judet: București

Banca: Trezoreria Sectorului 3

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Copii/printuri A4 alb negru, conform contract nr. 325662/07.03.2019 LOT 1 privind prestări servicii de imprimare, copiere, scanare reprezentând: furnizarea echipamentelor multifuncționale; mentenanța pentru echipamentele aflate în custodie; furnizarea consumabilelor necesare; furnizarea aplicațiilor software pentru echipamente; servicii de service și înlocuire a consumabilelor și a pieselor defecte pentru perioada 08.04.2019 - 30.04.2019	buc	1208781	0.04	48351.24	9186.74
2	Copii/printuri A4 color, conform contract nr. 325662/07.03.2019 LOT 1 privind prestări servicii de imprimare, copiere, scanare reprezentând: furnizarea echipamentelor multifuncționale; mentenanța pentru echipamentele aflate în custodie; furnizarea consumabilelor necesare; furnizarea aplicațiilor software pentru echipamente; servicii de service și înlocuire a consumabilelor și a pieselor defecte pentru perioada 08.04.2019 - 30.04.2019	buc	98600	0.36	35496.00	6744.24
Total					83847.24	15930.98
Total plata						99778.22

BUN DE PLATA:

DIRECTIA/SERVICIUL DAMI/INFORMATICA

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților.
Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor/
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3

Capito

Nume

Data

09.05.2019

Semnatura

09.05.2019

Suma este calculată conform contract nr. 325662/07.03.2019, include 1.510.000 copii/printuri A4 monocrom/2 luni și 324.000 copii/printuri A4 color/2 luni.

Date expedite:

Intocmit de: PRINT RENT Facturare

Num

B.I/C

Mijlo

Semnatura si stampila furnizorului:**Semnatura de primire:**

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data deora.....

Semnaturile:

Termen plata: 30 zile

403295 / 09.05.2019

FACTURA

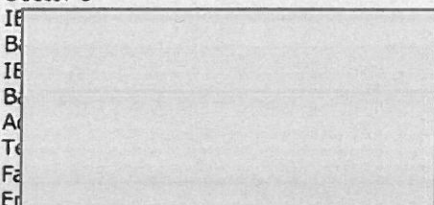
Seria PDE nr. 10777
 Data (zi/luna/an): 07/05/2019
 Cota TVA: 19%

**Furnizor:****S.C. PDE Print Rent S.R.L.**

Reg. com.: J40/4887/2018

CIF: RO32193406

Adresa: Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 9C, București, Jud. Sector 3



Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind
 Codul Fiscal, factura este valabilă fără semnătură și ștampilă.

Client:**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI**

Reg. com.: -/-

CIF: RO4420465

Adresa: Calea Dudești, nr 191, Sector 3, Bucuresti

Judet: Bucuresti

Banca: Trezoreria Sectorului 3

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Copii/printuri A4 alb negru, conform contract nr. 325666/07.03.2019 LOT 2 privind prestări servicii de imprimare, copiere, scanare reprezentând: furnizarea echipamentelor multifuncționale; mentenanța pentru echipamentele aflate în custodie; furnizarea consumabilelor necesare; furnizarea aplicațiilor software pentru echipamente; servicii de service și înlocuire a consumabilelor și a pieselor defecte pentru perioada 08.04.2019 - 30.04.2019	buc	1608000	0.04	64320.00	12220.80
2	Copii/printuri A4 color, conform contract nr. 325666/07.03.2019 LOT 2 privind prestări servicii de imprimare, copiere, scanare reprezentând: furnizarea echipamentelor multifuncționale; mentenanța pentru echipamentele aflate în custodie; furnizarea consumabilelor necesare; furnizarea aplicațiilor software pentru echipamente; servicii de service și înlocuire a consumabilelor și a pieselor defecte pentru perioada 08.04.2019 - 30.04.2019	buc	254600	0.36	91656.00	17414.64

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA/SERVICIUL DAMI / INFORMATICA
 Confirm legibilitatea și oportunitatea și oportunitatea efectuării plăților.
 Declara că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor/
 serviciilor și a rezultatelor serviciilor conform contractelor încheiate
 la Președinția Sectorului 3
 Nume: _____
 Data: _____

Total 155976.00 29635.44
Total plata 185611.44

Suma este calculată conform contract nr. 325666/07.03.2019 LOT 2, include 2.584.000 copii/printuri A4 monocrom/2 luni și 469.800 copii/printuri A4 color/2 luni.

Date expedite:

Intocmit de: PRINT RENT Facturare

Nume: _____

B./C.I.: _____

Mijloc: _____

Expedierea s-a efectuat în prezenta noastră la data deora.....

Semnaturile:

Semnatura si stampila furnizorului:**Semnatura de primire:**

Termen plata: 30 zile

Generata cu Smart Bill - www.smartbill.ro