

FACTURA

Seria PDE nr. 11185
 Data (zi/luna/an): 15/07/2019
 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

IBAN
 Banca
 IBAN
 Banca
 Adresa
 Tel.:
 Fax:
 Email:

Client:
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Reg. com.: -/-/
 CIF: RO4420465
 Adresa: Calea Dudești, nr 191, Sector 3, Bucuresti
 Judet: Bucuresti
 Banca: Trezoreria Sectorului 3

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

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. 405709/13.05.2019 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 14.06.2019 - 15.07.2019	BUC	414526	0.04	16581.04	3150.40
2	Copii/printuri A4 color, conform contract nr. 405709/13.05.2019 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 14.06.2019 - 15.07.2019	BUC	163039	0.36	58694.04	11151.87

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA/SERVICIUL **DAWI INFORMATICA**
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților.
 Declar ca au fost efectuate verificari privind recepționarea bunurilor/ executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate cu Primaria Sectorului 3
 Capit _____
 Nume _____ Semnatura _____
 Data 16.07.2019

Total 75275.08 14302.27
Total plata 89577.35

Suma este calculată conform contract nr. 405709/13.05.2019, include 10.336.000 copii/printuri A4 monocrom/8 luni și 1.879.200 copii/printuri A4 color/8 luni.

Date expeditie:

Intocmit de: PRINT RENT Facturare

Numele delegatului: E-mail și poștă

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

Semnăturile:

Semnatura si stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

Termen plata: 30 zile

N. 2578/16.07.2019

482344/16.07.2019

FACTURA

Seria PDE nr. 11184
Data (zi/luna/an): 15/07/2019
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

IBAN:

Banca

IBAN:

Banca

Adres

Tel.:

Fax:

Email:

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

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. 405763/13.05.2019 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 14.06.2019 - 15.07.2019	buc	862823	0.04	34512.92	6557.45
2	Copii/printuri A4 alb negru, conform contract nr. 405763/13.05.2019 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 14.06.2019 - 15.07.2019	buc	183291	0.36	65984.76	12537.10

BUN DE PLATA:
DIRECTIA/SERVICIUL ... **DANI/INFORMATICA** ...
Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților.
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor/
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capitolul
Nume Semnatura
Data

Total 100497.67 19094.56

Total plata 119592.23

Suma este calculată conform contract nr. 405763/13.05.2019, include 6.040.000 copii/printuri A4 monocrom/8 luni și 1.296.000 copii/printuri A4 color/8 luni.

Date expedite:

Intocmit de: PRINT RENT Facturare

Numele delegatului: Poștă

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

Semnaturile:

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

Termen plata: 30 zile

Generata cu Smart Bill - www.smartbill.ro