

373693/11.04.2019

iv. 808/11.04.2019

FACTURA

Seria PDE nr. 10604
Data (zi/luna/an): 08/04/2019
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	RO34
Banca	
IBAN	RO2
Banca	OR
Adresa	
Telefon	
Fax	
Email	

Client:
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Reg. com.: -/-/
CIF: RO4420465
Adresa: Calea Ducești, 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. 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; servicii de instruire a utilizatorilor finali și responsabililor IT pentru perioada 13.03.2019 - 08.04.2019	buc	301219	0.04	12048.76	2289.26
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; servicii de instruire a utilizatorilor finali și responsabililor IT pentru perioada 13.03.2019 - 08.04.2019	buc	225354	0.36	81127.44	15414.21

BUN DE PLATA:
DIRECTIA/SERVICIUL *INFORMATICA*
 Confirm legătura în guleră și aplicarea etichetelor de plată.
 Declar că am primit în termenul și cantitatea de bunuri/ executia lucrării prevăzută în contractele încheiate cu Primăria Sectorului 3
 Capitola
 Nume
 Data *11.04.2019*

Total 93176.19 17703.48
Total plata 110879.67

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:

Intoc
Nurr
B./C
Mijlo

Semnatura si stampila furnizorului:



Semnatura de primire:

Semnaturile:

Termen plata: 30 zile

575634 / 11.04.2019

Nr. 859 / 11.04.2019

FACTURA

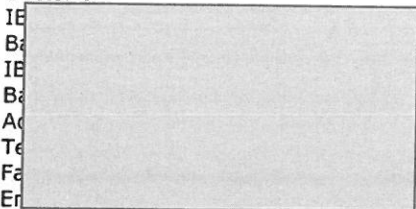
Seria PDE nr. 10605
Data (zi/luna/an): 08/04/2019
Cota TVA: 19%

**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; servicii de instruire a utilizatorilor finali și responsabililor IT pentru perioada 14.03.2019 - 08.04.2019	buc	435500	0.04	17420.00	3309.80
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; servicii de instruire a utilizatorilor finali și responsabililor IT pentru perioada 14.03.2019 - 08.04.2019	buc	120600	0.36	43416.00	8249.04

BUN DE PLATĂ:DIRECȚIA/SERVICIUL *Informatică*

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților.

Declar că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor/

execuția lucrurilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate

cu Primăria Sectorului 3

Capitolul

Nume

Data

Total**60836.00****1158.84****Total plata****72394.84**

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

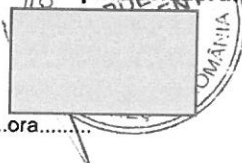
Num

B./C

Mijloc

Expediat la data de

Semnaturile:

Semnatura și ștampila furnizorului:**Semnatura de primire:**

Termen plata: 30 zile