

14.06.2019

450401 / 18.06.2019

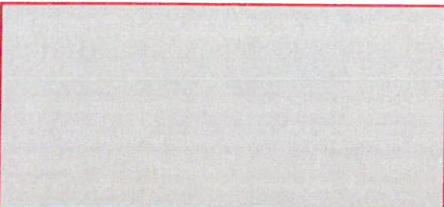
**FACTURA**

Seria PDE nr. 10990  
Data (zi/luna/an): 14/06/2019  
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

IB  
Ba  
IB  
Ba  
Ac  
Te  
Fa  
En



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. 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 13.05.2019 - 14.06.2019	buc	858502	0.04	34340.08	6524.62
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 13.05.2019 - 14.06.2019	buc	337536	0.36	121512.96	23087.46

**BUN DE PLATĂ:**  
DIRECTIA/SERVICIUL DAMI (INFORMATICA)

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

Capitolul articol bugetar .....

Nume .....

Data .....

**Total** 155853.04 29612.08  
**Total plata** 185465.12

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 expedite:**

Intocmit de: PRINT RENT Facturare

Semnatura si stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de .....ora.....

Semnaturile:

Termen plata: 30 zile

N.1711/18.06.2019

450404/18.06.2019

**FACTURA**

Seria PDE nr. 10989  
Data (zi/luna/an): 14/06/2019  
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

IB  
Ba  
IB  
Ba  
Ad  
Te  
Fa  
Em

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. 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 13.05.2019 - 14.06.2019	buc	862823	0.04	34512.92	6557.45
2	Copii/printuri A4 color, 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 13.05.2019 - 14.06.2019	buc	183291	0.36	65984.76	12537.10

**BUN DE PLATĂ:**  
DIRECȚIA/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  
Capitolul arhicel bugetar  
Nume ..... Semnatura .....  
Data 14.06.2019

**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

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

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de .....ora.....

Semnaturile:

Termen plata: 30 zile

Generata cu Smart Bill - www.smartbill.ro