

682354/17.09.2019

# FACTURA

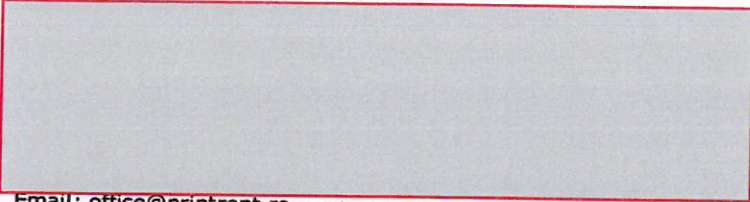
Seria PDE nr. 11560  
Data (zi/luna/an): 16/09/2019  
Cota TVA: 19%



**Furnizor:**

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

Reg. com.: J40/4887/2018  
CIF: RO32193406  
Adresa: Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 9C, Bucuresti, Jud. Sector 3

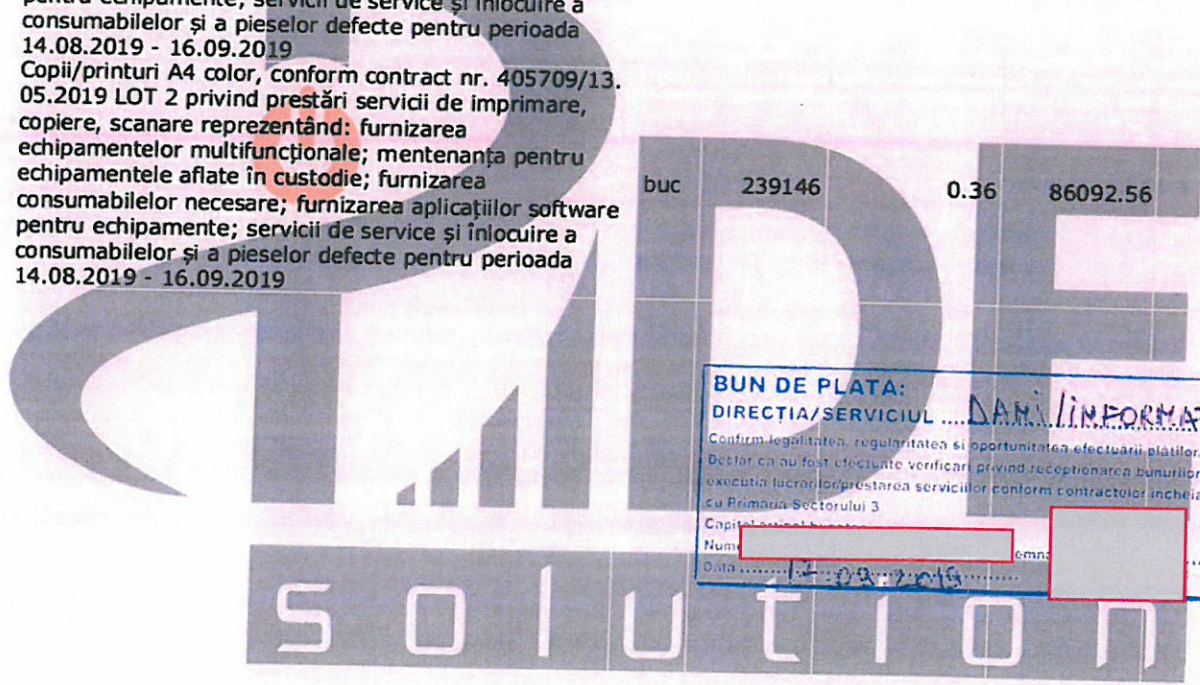


Email: office@printrent.ro  
Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabilă fără semnătură și ștampilă.

**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 14.08.2019 - 16.09.2019	buc	410226	0.04	16409.04	3117.72
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 14.08.2019 - 16.09.2019	buc	239146	0.36	86092.56	16357.59



**BUN DE PLATA:**  
 DIRECTIA/SERVICIUL ..... **DANI INFORMATICA** .....  
 Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților.  
 Deși au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor/ execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Primăria Sectorului 3  
 Capit.....  
 Num..... emn:.....  
 Data ..... 16.09.2019 .....

**Total** 102501.61 19475.30  
**Total plata** 121976.91

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  
 Numele delegatului: E-mail și poștă  
 Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de .....ora.....  
 Semnaturile:

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

Termen plata: 30 zile



N. 3835/18.09.2019

632853/17.09.2019

**FACTURA**

Seria PDE nr. 11559  
Data (zi/luna/an): 16/09/2019  
Cota TVA: 19%



Client:

**SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI  
BUCURESTI**

Reg. com.: -/-/  
CIF: RO4420465

Adresa: Calea Ducești, nr 191, Sector 3, Bucuresti  
Judet: Bucuresti

Banca: Trezoreria Sectorului 3

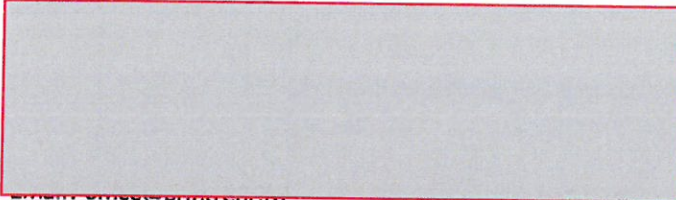
Furnizor:

**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.

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 14.08.2019 - 16.09.2019	buc	804600	0.04	32184.00	6114.96
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 14.08.2019 - 16.09.2019	buc	192904	0.36	69445.44	13194.63

**BUN DE PLATA:**

DIRECTIA/SERVICIUL DAM INFORMATICA

Confirm legalitatea, regularitatea și oportunitatea efectuării plăților.

Declar că au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor.

execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractului nr. ....

cu Primăria Sectorului 3

Capitula

Numar

Data

17.09.2019

**Total****101629.44****19309.59****Total plata****120939.03**

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 expeditie:**

Intocmit de: PRINT RENT Facturare

Numele delegatului: E-mail și poștă

Expedierea s-a efectuat în prezenta noastră la data de .....ora.....

Semnaturile:

**Semnatura și stampila furnizorului:****Semnatura de primire:**

Termen plata: 30 zile

Generata cu Smart Bill - www.smartbill.ro