

FACTURA

Seria PDE nr. 14218
 Data (zi/luna/an): 01/11/2020
 Cota TVA: 19%



Furnizor:

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

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. 289132/02.03.2020 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 01.10.2020 - 31.10.2020	BUC	497992	0.04	19919.68	3784.74
2	Copii/printuri A4 color, conform contract nr. 289132/02.03.2020 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 01.10.2020 - 31.10.2020	BUC	227050	0.36	81738.00	15530.22

BUN DE PLATA:

DIRECTIA/SERVICIUL MAH/LINEORHATIRĂ

Total 101657.68 19314.96
Total plata 120972.64

Suma este calculată conform contract nr. 289132/02.03.2020.

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

Furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURA

Seria PDE nr. 14217
 Data (zi/luna/an): 01/11/2020
 Cota TVA: 19%

**Furnizor:****S.C. PDE Print Rent S.R.L.****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. 471358/19.08.2020 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 01.10.2020 - 31.10.2020	BUC	935676	0.04	37427.04	7111.14
2	Copii/printuri A4 color, conform contract nr. 471358/19.08.2020 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 01.10.2020 - 30.10.2020	BUC	268702	0.36	96732.72	18379.22

BUN DE PLATA:
 DIRECTIA/SERVICIUL *AMI Informatica*

Total 134159.76 25490.36
Total plata 159650.12

Suma este calculată conform contract nr. 471358/19.08.2020.

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

Semnatura de primire: