

FACTURA

Seria 2022/ nr. 1036
Data (zi/luna/an): 30/06/2022
Cota TVA: 19%

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

INTRARE Nr. 12.993

IESIRE

Ziua 01 Luna 01 Anul 2022

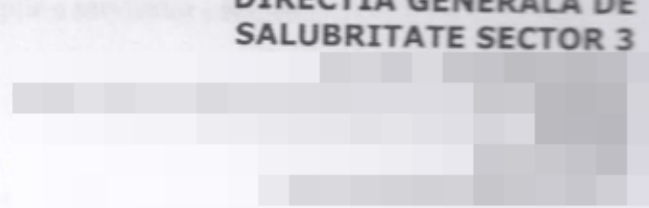
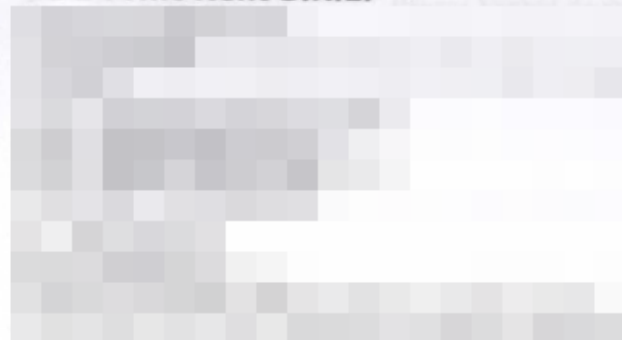


Client:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3

Furnizor:

PDE Print Rent S.R.L.



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	Furnizarea de servicii integrate de imprimare-copiere-scanare, prin punerea la dispoziție de echipamente multifuncționale de imprimare-copiere-scanare, mentenanța acestora, furnizarea consumabilelor necesare realizării de printuri și/sau copii și asigurarea continuității prestării serviciului, conform specificațiilor tehnice anexate contractului, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate conform contract nr. 8386 din 04.05.2022 pentru perioada 31.05.2022 - 30.06.2022	luna	1	5875.00	5875.00	1116.25

Confirsoam contract 8386/04.05.2022

DIN DE PLATA



Total 5875.00 1116.25
Total plata 6991.25

Suma este calculată conform contract nr. 8386/04.05.2022 - 90.000 copii/printuri A4 monocrom lunar și 4.000 copii/printuri A4 color incluse lunar.

Factura este însoțită de anexa ce include printurile realizate.

Date expedite:

Intocmit de: Departament facturare

Numele delegatului: email

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

Semnaturile:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

Termen plata: 30/07/2022

Administrativ
04.07.2022