

FACTURA

nr. : PDE nr. 22190 din data 07.04.2025

4526057050 4847108666

07 Apr 2025

Data scadenta factura : 07.05.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : PDE Print Rent S.R.L.

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Contact :

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : PDE nr. 22190

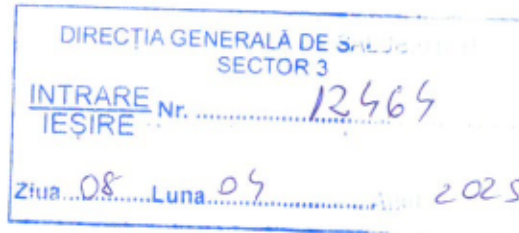
Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUME

Valoarea totala a TVA :		1,235.00	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		6,500.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :		6,500.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		7,735.00	RON
			RON
			RON
			RON
Suma de plata :		7,735.00	RON



Explicatie: Suma este calculata conform contract nr. 14526/24.04.2024, 105.000 copii/printuri A4 monocrom lunar si 3.250 copii/printuri A4 color incluse lunar.

Factura este insotita de anexa ce include printurile realizate.

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)		Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Furnizarea de servicii integrate de imprimare-copiere- scanare, prin punerea la dispozitie de echipa	6,500.0000	RON	1.000	1.000	MON luna	Cota normala si	19	6,500.0000
	7,735.0000					cota redusa a TVA (S)		7,735.0000

Bun de Plata

Total valoare (calculata) cu TVA : 7,735.0000

Valoarea totala a facturii cu TVA : 7,735.0000

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

Conform contract nr. 14526/24.04.2024
si ad. aditional nr. 2/16.12.2024