

Furnizor: QUALITY TEAM SERVICE  
Reg. com: J40/3689/2015  
CIF: 24286266

**FACTURA**

Seria QTS nr. 0281  
Data (zi/luna/an): 06.10.2023

Client: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI  
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3

Reg. com.: -/-/  
CIF: 16762836  
Adresa: Parfumului 2-4, Bucuresti

Nr. Crt	Denumirea produselor si a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar -Lei-	Valoarea -Lei- 5(3x4)	TVA -Lei- 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Contravaloare prestari servicii <b>CURATARE SI IGIENIZARE SEPARATOARE GRASIMI</b> luna SEPTEMBRIE 2023 in centrele DGASPC Sector 3 conform Contract	BUC	11	320.00	3520.00	668.80
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 Direcția Economică 18 OCT. 2023 Nr. Intraire: ..... 3384 .....						
Semnatura si stampila furnizorului					Total	
					3520.00	668.80
R.N./C.I.: - Mijloc de transport: - Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de .....ora..... Semnaturile:					Semnatura de primire: 4188.80	

cf. art. 319 alin (29) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila

16.10.2023