

FACTURA

Seria QTSA Nr. 0045 din 20/11/2024

Cota TVA 19%

FURNIZOR

QUALITY TEAM SERVICE SRL

CIF: RO34286366

Reg. com.: J40/3689/2015

Adresa: Aleea Barajul Sadului, Nr.7, Bl.m4, Sc.d, Et.1, Ap.137, Sector 3

[REDACTED]

CLIENT

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI

PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3

CIF: RO16762836

Reg. com.:

Adresa: Str. Parfumului, Nr.2-4, Sector 3

Judet: Bucuresti

Tara: Romania

PRODUSE/SERVICII

#	Denumire	U.M.	Cant.	Pret fara TVA Lei	Valoare Lei	Valoare TVA Lei
1	Contravaloare prestari servicii CURATARE SI IGIENIZARE SEPARATOARE DE GRASIMI - luna NOIEMBRIE 2024	buc	7	320.00	2 240.00	425.60
Total					2 240.00	425.60
Total factura						2 665.60

Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector 3
Direcția Economică

22 NOV. 2024

Nr. Intraire: 4121

Intocmit

[REDACTED]



[Handwritten signature]

QUALITY TEAM SERVICE SRL

[REDACTED]

legea 227/2015.

Facturez cu SmartBill.ro, standardul facturarii electronice Cod document: D3L3M