

# FACTURA

Seria QTSA Nr. 0006 din 03/04/2024

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,



## 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 MARTIE 2024	buc	8	320.00	2 560.00	486.40

Total 2 560.00 486.40

**Total factura 3 046.40**

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

10 MAI 2024

Nr. Intraire: .....1557.....



*[Handwritten signature]*

QUALITY TEAM SERVICE SRL

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227/2015.

Facturez cu SmartBill.ro, standardul facturarii electronice Cod document: Q6V3Y

Printat cu OF. 05 2024 *[Handwritten signature]*