

# FACTURA

Seria QTSA Nr. 0014 din 06/06/2024

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,

[REDACTED] 1  
[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 MAI 2024	buc	7	320.00	2 240.00	425.60
Total					2 240.00	425.60
<b>Total factura</b>						<b>2 665.60</b>

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

17 IUN. 2024

Nr. Intraire: .....1994.....



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

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

[Handwritten signature]

[REDACTED]