

FACTURA

Seria QTSA Nr. 0038 din 24/09/2024

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

CLIENT

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3

CIF: RO16762836

Reg. com.:

Adresa: Str. Parfumeiului, 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 SEPTEMBRIE 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

24 SEP. 2024

Nr. Intraire: 3423

Intocmit de: [Redacted]



QUALITY TEAM SERVICE SRL

Capital social: 220 [Redacted]

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: F3X7Y