

FACTURA

Seria QTSA Nr. 0051 din 16/01/2025

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

Judet: Bucuresti

[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 IANUARIE 2025	buc	6	320.00	1 920.00	364.80
Total					1 920.00	364.80
Total factura						2 284.80

Directia Generala de Asistentă
Socială și Protecția Copilului Sector 3
Direcția Economică

29 IAN. 2025

Nr. Intraire: 295



Intocmit de: Adrian Stancu

QUALITY TEAM SERVICE SRL

[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: G9P3V