

FACTURA

Seria QTSA Nr. 0100 din 31/10/2025

Cota TVA 21%

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

CLIENT

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3

CIF: 16762836

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 OCTOMBRIE 2025	buc	5	400.00	2 000.00	420.00

Total 2 000.00 420.00

Total factura 2 420.00

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

19 NOV. 2025

Nr. Intrare: 3630

Intocmit de:

QUALITY TEAM SERVICE SRL

Capital social: 220;

IBAN:

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: M5H2Q