

# FACTURA

Seria QTSA Nr. 0054 din 18/02/2025

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

## 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 FEBRUARIE 2025	buc	6	320.00	1 920.00	364.80
Total					1 920.00	364.80
<b>Total factura</b>						<b>2 284.80</b>

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

24 FEB. 2025

Nr. Intraire: ..... 674 .....

Intocmit de: [Redacted]



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: W6X6E