

FACTURA

Seria QTSA Nr. 0071 din 30/06/2025

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 Iunie 2025	buc	6	400.00	2 400.00	456.00

Total 2 400.00 456.00

Total factura 2 856.00

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

15 IUL 2025



Nr. Intrare: 2161

Intocmit de: Adrian Stancu

QUALITY TEAM SERVICE SRL

Capital social: 220;

[REDACTED] Banca: TREZORERIA STATULUI;

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: P7J8E