

FACTURA

Seria QTSA Nr. 0107 din 23/12/2025

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

IBAN: [REDACTED] 1

Banca: [REDACTED]

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 DECEMBRIE 2025	buc	5	400.00	2 000.00	420.00

Total 2 000.00 420.00

Total factura 2 420.00

Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Sector 3
Directia Economica

19 IAN 2026

Nr. Intraire: 120

Intocmit de: [REDACTED]

QUALITY TEAM SERVICE SRL

Capital social: 220;

Banca: TREZORERIA STATULUI;

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227/2015.

Factureaz cu SmartBill.ro, standardul facturarii electronice Cod document: A2A2S