

FACTURA

Seria QTSA Nr. 0132 din 30/09/2026

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]

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 SEPTEMBRIE 2026	buc	6	480.00	2 880.00	604.80
Total					2 880.00	604.80
Total factura						3 484.80

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

13 OCT 2026

Nr. Intraire: 3048

Intocmit de: Adrian Stancu

QUALITY TEAM SERVICE SRL

Capital social: 220;

IBAN: [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: A2G9U