FACTURA

Seria **QTSA** Nr. **0134** din **29/10/2026** 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]
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 OCTOMBRIE2026	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 si Protecția Copilului **Sector 3**
Direcția Economică

13 NOV 2026

Nr. Intrare: 3413

Intocmit de: [redacted]

QUALITY TEAM SERVICE SRL
Capital social: 220;
IBAN: [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: A2H2X