

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

***** Factura *****



D.02.01.06

104,85€

* Dragi clienti, *
* Programul magazinului de sarbatori: *
* 24.12.2024- 07-17; 25.12.2024- inchis *
* 31.12.2024- 07-17; 01.01.2025- inchis *

SLG 614364012371

Marfa	9%	474,79	42,73	517,52
Amb.ret	0%	0,50	0,00	0,50

Total		476,44	42,95	519,39

Valoare totala incl.TVA: 519,39 LEI

Numerar: 0,00 LEI

Nenumerar: 519,39 LEI

Total partial (numerar+nenumerar) 519,39 LEI

Rest de primit: 0,00 LEI

Platit numerar: 0,00 LEI

In contul bancar au fost adaugati: 519,39 LEI

Factura Selgros circula fara chitanta de incasare in baza
Ordinului 599/2002

Pentru obiectele din factura la care se acorda garantie,

ID Terminal: SG161042
Comerçant: 910SG161

VANZARE

Nr.chitanta: 054940

Suma: 519,39

AID: A0000000031010

Cod autorizare: 491529

TRANZ. ACCEPTATA

RC: 00

RRN: 436411723863

Card: 4152*****4938

Batch: 000596

Visa Credit

***** END *****

Proc. 10200

104.85€

D.02.01.06