

FSS MAGNOLIA FLOWERSHOP SRL
 JUD. MURES, MUN. TARGU MURES
 BLD. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 242
 SHOPPING CITY TARGU MURES
 SPATIUL NR. P200
 CIF: RO41571241

BURETE UNED VICTORIA 23X11X7,5 2167
 6 BUC X 4,90= 29,40 A
 PUNCA MAGNOLIA B10 1 BUC X 1,00= 1,00 A
 PSON: VSCM1049829

TOTAL LEI 30,40

CARD 30,40
 REST 0,00

TOTAL TVA A - 19% 4,85
 TOTAL TVA BON 4,85

NR. POZ. ART. IN BON 2

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

CHITANTA CLIENT:
 TERMINAL ID: 0270FQPR
 MERCHANT ID: 027640724300RON
 PAYMENT DATE: 20240118151648
 APPROVED AMOUNT: 00000003040
 HOST RESPONSE CODE: 00
 HOST RESPONSE TEXT: TRANZ. ACCEPTATA
 BATCH NUMBER: 000242
 RECEIPT NUMBER: 004632
 RRN: 401813016945
 AUTHCODE: 861413
 PAN: ++9854
 EMV APPLICATION LABEL: VISA
 EMV APPLICATION ID: A0000000031010
 OFFLINE SPENDING AMOUNT:
 TRANSACTION FLAGS: 3
 TRANSACTION UNIQUE ID: G1WTHONGFME

Z:1298 BF:0008 NR. APEF:0001
 ID BF: 20003238292024011814585412980008
 DATA: 18-01-2024 ORA: 14:58:54
 S/N: D84200075249 TD: 00054306
 CASIER 1: CASIER 1

BON FISCAL
 2000323829

D.02.01.21.99

6,14€

Comprometimento de recursos

4024900502

Dados gerais			
Tipo de documento	DO	Categoria de documento	050
Empresa	4000	Data do documento	20.01.2024
Área AF	MDN	Data de lançamento	20.01.2024
ACC	MDN	Moeda	EUR/ 1,00000
Estatística			
Criado por	D0401758	Criado em	20.01.2024
Último modificador		Última modificação	
Outros dados			
Texto	5522		
Referência			
Montante total		6,14 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 5522 - ESPONJA E CAIXA		
Item financeiro	D.02.01.21.99	Centro financeiro	4554.0507
Fundo	10.3110007	Conta do Razão	O261000000
Centro de custo	4554019000	Vencimento em	31.12.2024
Fornecedor	307405	Cliente	
Montante		6,14 EUR	
Montante original		6,14 EUR	