



Factura Serie OSS Nr. 000144736

Data 15.01.2024

Referinta interna: 97850491

Orange Romania S.A.

Adresa: B-dul. Lascar Catargiu, Nr. 47-53,  
Sector 1, BucurestiCIF: RO9010105  
Reg. Comert J40/10178/04.12.1996  
Capital social subscris si varsat  
93,596,732.50 RON

Cont: IBAN RO69BRDE450SV01034644500

Banca: BRD Mari Clienti Corporativi

Nume: NULL EXERCITO

Adresa: Nicolae Balcescu 23, Localitate Targu Mures, Judet Mures  
cod postal 540194

CIF/CNP: 600021610

Cont:

Banca:

| DENUMIRE PRODUSE SI SERVICII | CANTITATE | UM   | PRET UNITAR<br>fara TVA | VALOARE<br>fara TVA | Cota TVA<br>% | TVA  |
|------------------------------|-----------|------|-------------------------|---------------------|---------------|------|
| Reincarcare Prepay           | 1         | Each | 30.43                   | 30.43               | 19            | 5.78 |

**PAGO POR FUNDO DE MANEIO**SUBTOTAL 30.43 RON  
TVA 5.78 RON

TOTAL 36.21 RON

7,15 €

D.02.02.09.D0.00

Note:

\*Factura a fost achitata prin plata ONLINE: ID 1436f96793e70d12f48b.

# Comprometimento de recursos

4024900680

| Dados gerais       |          |                        |              |
|--------------------|----------|------------------------|--------------|
| Tipo de documento  | DO       | Categoria de documento | 050          |
| Empresa            | 4000     | Data do documento      | 02.02.2024   |
| Área AF            | MDN      | Data de lançamento     | 02.02.2024   |
| ACC                | MDN      | Moeda                  | EUR/ 1,00000 |
| Estatística        |          |                        |              |
| Criado por         | D0401758 | Criado em              | 02.02.2024   |
| Último modificador |          | Última modificação     |              |
| Outros dados       |          |                        |              |
| Texto              | 5644     |                        |              |
| Referência         |          |                        |              |
| Montante total     |          | 7,15 EUR               |              |

| Item de documento 001 |                                    |                   |            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|------------|
| Texto                 | Proc 5644 - CARREGAMENTO TELEMOVEL |                   |            |
| Item financeiro       | D.02.02.09.D0.00                   | Centro financeiro | 4554.0507  |
| Fundo                 | 10.3110007                         | Conta do Razão    | O261000000 |
| Centro de custo       | 4554019000                         | Vencimento em     | 31.12.2024 |
| Fornecedor            | 305205                             | Cliente           |            |
| Montante              |                                    | 7,15 EUR          |            |
| Montante original     |                                    | 7,15 EUR          |            |