

F. 101/2022

S.C. COPYDEPO S.R.L.

Nr. ord. reg. com./an: J26/299/2002

C.U.I.: RO14572967

Capital social: 10.200,00 RON

Sediul: Targu Mures

str. Revolutiei nr. 4

Judetul: MS

Pct. lucru: str. Revolutiei nr. 4, Tg Mures

Cod IBAN: RO42 OTPV 3200 0038 9735 RO01

Banca: OTP BANK Targu Mures

Cod IBAN: RO96 TREZ 4765 069X XX00 1849

Banca: Trezoreria Targu Mures

**FACTURA
FISCALA**Nr. factura **2063**

Data 02.02.2024

Nr. aviz insotire a marfii

Cota TVA: 19 %

Cumparator

Exercito Portugues

Nr. ord. reg. com./an:

C.U.I.: PT1600021610

Sediul: Lisabona

Estado Maior de Exercito Rua
museu de artilharia 1149-065

Judetul:


Cod IBAN:

Banca:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.)	Valoarea	Valoarea T.V.A.
1	Cutie pentru placheta Dp71B	BUC	6,000	40,34	242,02	45,98
2	Cravare placheta	BUC	15,000	19,33	289,92	55,08
3	Cravare placheta	BUC	1,000	52,10	52,10	9,90
4	Cravare placheta	BUC	4,000	25,21	100,84	19,15
5	Cravare placheta	BUC	1,000	4,20	4,20	0,80
6	Cravare placheta	BUC	6,000	6,72	40,34	7,68
PAGO POR FUNDO DE MANEIO						
					176,30 €	
					D.02.01.15.04	

Prezenta factura tine loc de contract, in caz de litigii va fi folosita in instanta judecatoreasca Targu Mures pentru solutionare. Prin semnarea acestei facturi, cumparatorul o accepta si se obliga la plata facturii in termenul stabilit de comun acord intre cumparator si vanzator de 0 zile. Neachitarea facturii in termenul stabilit atrage dupa sine penalitati de 1% la valoarea facturii pt. fiecare zi intarziata.

Total fara TVA	729,42
Total TVA	138,58

Semnatura si stampila furnizorului:		Date expedite Deleat:	CI seria nr. eliberat	Semnatura de primire	Total de plata
		Mijlocul de transport nr.	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora Semnaturile		868,00

Comprometimento de recursos

4024900744

Dados gerais			
Tipo de documento	DO	Categoria de documento	050
Empresa	4000	Data do documento	06.02.2024
Área AF	MDN	Data de lançamento	06.02.2024
ACC	MDN	Moeda	EUR/ 1,00000
Estatística			
Criado por	D0401758	Criado em	06.02.2024
Último modificador		Última modificação	
Outros dados			
Texto	5677		
Referência			
Montante total		176,30 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 5677 - PLACAS P/ OFERTA		
Item financeiro	D.02.01.15.04	Centro financeiro	4554.0507
Fundo	10.3110007	Conta do Razão	O261000000
Centro de custo	4554019000	Vencimento em	31.12.2024
Fornecedor	306767	Cliente	
Montante		176,30 EUR	
Montante original		176,30 EUR	