

S.C. AUCHAN ROMANIA S.A.
HYPERMARCHE AUCHAN
STR. GHEORGHE DOJA, NR. 243A
MUN. TARGU MURES, JUD. MURES
C.I.F.: RO17233051

BON FISCAL

ZILNIC 07.00-22.00
INO FOLIE PLASTIC 2
1 BUC X 3,80 3,80 D
OLIE DE ALUMINIU 30
1 BUC X 17,00 17,00 D
OLIE DE ALUMINIU 30
1 BUC X 17,00 17,00 D
UCHAN HARTIE COPT M
1 BUC X 5,50 5,50 D
UCHAN HARTIE COPT M
1 BUC X 5,50 5,50 D
INO SACI MENAJ PARF
1 BUC X 4,95 4,95 D
INO SACI MENAJ PARF
1 BUC X 4,95 4,95 D
PONTEX BURETE VASE
12 BUC X 2,65 31,80 D
UCHAN FOLIE ALIMENM
1 BUC X 7,00 7,00 D
IR WICK REZ ODOR WI
1 BUC X 27,90 27,90 D
IR WICK REZ ODOR WI
1 BUC X 27,90 27,90 D
INO BURETI VASE MET
1 BUC X 4,10 4,10 D
AID SPRAY MUSTE SJ
1 BUC X 15,90 15,90 D
AID SP... MUSTE SJ
1 BUC X 15,90 15,90 D
CE CLCR LAMAIE 2L 1 BUC X 12,20 12,20 D
CE CLCR LAMAIE 2L 1 BUC X 12,20 12,20 D
CE CLCR LAMAIE 2L 1 BUC X 12,20 12,20 D
ENOR BALS SPRING AW
7 BUC X 28,90 202,30 D
ANYTOL DETERGENT DE
1 BUC X 63,00 63,00 D
ANYTOL DETERGENT DE
1 BUC X 63,00 63,00 D
ANO SCL DE CURATAT
1 BUC X 16,50 16,50 D
ANO SCL DE CURATAT
1 BUC X 16,50 16,50 D
ANO DET VASE CASTRA
1 BUC X 14,20 14,20 D
ANYTOL DETERGENT DE
1 BUC X 63,00 63,00 D
ANO DET VASE LAVAND
1 BUC X 14,20 14,20 D

D.02.01.04.03

137.41€

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

TOTAL: 678,50

CARD 678,50

0002 006 97930 0249
TERMINAL: 2AUCH603
TERMINAL ID.: 2AUCH603
COMERCIANT: 2AUCH603
415272*****9854 EXP.: ****
AID: AC000000031010 VISA
VANZARE
BATCH: 000745 CHITANTA: 050087
DATA: 06 FEB 2024 ORA: 11:29:35
PRN: 403708999736 NT. AUTORIZ.: 481431

TOTAL: RON 678,50

PIN VERIFICAT
SEMNATURA DVS. NU MAI ESTE NECESARA
TVA VALOARE TOTAL

D-TVA 19% 108,33 678,50

TOTAL TAXE: 108,33

ATI FOST MULTUMIT AZI DE AUCHAN?
RASPUNDETI PE Q.AUCHAN.RO
VA MULTUMIM CA NE-ATI ALES!
SERVICIUL CLIENTI 021-9141

CASIER: SUT0219
CASA: 1631-0004
NUMAR BON: 11:25:4
06.02.2024

R2000140904
RON FISCAL

Comprometimento de recursos

4024900763

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	5696		
Referência			
Montante total		137,41 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 5696 - DETERGENTE, PAPEL DE LIMPEZA,LIXIVIA		
Item financeiro	D.02.01.04.03	Centro financeiro	4554.0507
Fundo	10.3110007	Conta do Razão	O261000000
Centro de custo	4554019000	Vencimento em	31.12.2024
Fornecedor	302035	Cliente	
Montante		137,41 EUR	
Montante original		137,41 EUR	