

SIMACRIS SRL
 BDL. REPUBLICII NR. 18
 SINATA JUD. PRAHOVA
 CIF: RO4986031

D.02.01.05.00

COMANDA NR: 1010116

CAB. SAUV. DE PURCARI 750 ML 1 BUC X 43.50= 43.50 A
 AQUA CARPATICA MINERALA 1.5 L 1 BUC X 4.90= 4.90 B
 AQUAVIA 1 L 1 BUC X 4.20= 4.20 B
 LAPTE BATUT 500G PRIMALACT 1 BUC X 6.70= 6.70 B
 HARTIE PENTRU COPT 8M FINO 1 BUC X 9.00= 9.00 A
 SEMINTE FARA SARE 200 GR 1 BUC X 8.00= 8.00 B
 LAYE SCOR CAPRI 1 BUC X 10.50= 10.50 B

38.85€

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

PAINE POSTAVARU 1000 GR 1 BUC X 10.20= 10.20 B
 MARETTI OVEN BAKED 70G 1 BUC X 3.50= 3.50 B
 DULCEATA RAURENI 270GR 1 BUC X 16.50= 16.50 A
 BANANE 1.480 KG X 9.50= 14.06 B
 SACOSA BIO 2 BUC X 2.00= 4.00 A
 BREAD ORIGINAL 66 GR 3 BUC X 2.70= 8.10 B
 1L AQUA CARPATICA PLATA SGR 1 BUC X 4.10= 4.10 B
 AMBALAJ SGR PET 1 BUC X 0.50= 0.50 D
 SERVETELE 50 BUC 1 BUC X 2.00= 2.00 A
 160G TAPAS TON BUCATI ULEI MAS 3 BUC X 11.20= 33.60 B
 PATE MANDY VEGETAL 120G 2 BUC X 4.70= 9.40 B

TOTAL LEI 192.56

CARD 192.56
 REST 0.00

TOTAL TVA A - 19% 11.97
 TOTAL TVA B - 9% 9.67
 TOTAL TVA D - 0% 0.00
 TOTAL TVA BON 21.64

NR: 1626 EF: 0010 NR AMEF: 0001

ID BF: 60005235932024021008313716260010

DATA: 10-02-2024 ORA: 08:31:37

NR: 004700018391 TD: 00731701

REGISTER 1: REGISTER 1

BON FISCAL

Comprometimento de recursos

4024901059

| Dados gerais | | | |
|--------------------|----------|------------------------|--------------|
| Tipo de documento | DO | Categoria de documento | 050 |
| Empresa | 4000 | Data do documento | 22.02.2024 |
| Área AF | MDN | Data de lançamento | 22.02.2024 |
| ACC | MDN | Moeda | EUR/ 1,00000 |
| Estatística | | | |
| Criado por | D0401758 | Criado em | 22.02.2024 |
| Último modificador | | Última modificação | |
| Outros dados | | | |
| Texto | 5833 | | |
| Referência | | | |
| Montante total | | 38,85 EUR | |

| Item de documento 001 | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Texto | Proc 5833 - REFEIÇÕES | | |
| Item financeiro | D.02.01.05.00 | Centro financeiro | 4554.0507 |
| Fundo | 10.3110007 | Conta do Razão | O261000000 |
| Centro de custo | 4554019000 | Vencimento em | 31.12.2024 |
| Fornecedor | 307519 | Cliente | |
| Montante | | 38,85 EUR | |
| Montante original | | 38,85 EUR | |