

Cont:RO24 BACX 0000 0000 7023 0310  
Banca:UNICREDIT BANK - Agentia Grigore Mora  
Cont:RO63 TREZ 7005 069X XX00 0389  
Banca:DTCPMB  
Telefon/Fax:021-411.20.54

Adresa(localitatea, strada,nr):strada walter maracineanu  
Localitate:Caracal  
Judet: Olt

6519

### FACTURA

Cota T.V.A. :19 %

Nr. facturii: **157088**  
Data(ziua,luna,anul)**28/03/2024**

| Nr. crt                         | Denumirea produselor sau a serviciilor   | U.M  | Cantitatea | Valoare - lei -                                | Valoare T.V.A. - lei - |
|---------------------------------|--|------|------------|--|------------------------|
| 0                               | 1  | 2    | 3          | 4  | 5                      |
| 1                               | Contravaloarea tarifelor de transport pentru biletul CFR Online cu ID: 16505143<br><br>Achitate cu card bancar in data:<br><b>28.03.2024</b> | buc. | 1          | 48.32  | 9.18                   |
| <b>PAGO POR FUNDO DE MANEIO</b> |  |      |            |  |                        |
| Total                           |  |      |            | <b>48.32</b>                                   | <b>9.18</b>            |
| din care:                       |  |      |            | Total de plata (col.4 + col.5)<br><b>57.50</b> |                        |

8,00 €

D.02.02.13.06

# Comprometimento de recursos

4024902338

| Dados gerais       |          |                        |              |
|--------------------|----------|------------------------|--------------|
| Tipo de documento  | DO       | Categoria de documento | 050          |
| Empresa            | 4000     | Data do documento      | 09.05.2024   |
| Área AF            | MDN      | Data de lançamento     | 09.05.2024   |
| ACC                | MDN      | Moeda                  | EUR/ 1,00000 |
| Estatística        |          |                        |              |
| Criado por         | D0401758 | Criado em              | 09.05.2024   |
| Último modificador |          | Última modificação     |              |
| Outros dados       |          |                        |              |
| Texto              | 6519     |                        |              |
| Referência         |          |                        |              |
| Montante total     |          | 8,00 EUR               |              |

| Item de documento 001 |                                |                   |            |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| Texto                 | Proc 6519 - BILHETE DE COMBOIO |                   |            |
| Item financeiro       | D.02.02.13.06                  | Centro financeiro | 4554.0507  |
| Fundo                 | 10.3110007                     | Conta do Razão    | O261000000 |
| Centro de custo       | 4554019000                     | Vencimento em     | 31.12.2024 |
| Fornecedor            | 305936                         | Cliente           |            |
| Montante              |                                | 8,00 EUR          |            |
| Montante original     |                                | 8,00 EUR          |            |