

FACTURA INVOICE

Furnizor : **SC SMART TREE SOLUTIONS SRL**

Nr. ord.registru com./an : J 29/2214/2017

Cod fiscal: 38173254

Sediul: Campina str.Mioritei , nr.3A

Judetul: Prahova

Contul IBAN: RO83BTRLRONCRT0411729601

SWIFT: BTRLRO22

Banca Transilvania

Beneficiar : **Filipe Augusto**

Nr. ord.registru com./an :

Cod fiscal:

Sediul:

Judetul:

Cont:

Banca:

EMAIL:

Seria **STS**
 Nr factura **1810478**
 Data **17.01.2023**
 Nr aviz insotire a marfii

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea TVA -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	Servicii transport persoane in regim de inchiriere; transfer services from OTP Airport to Caracal total value = 176 euro scadenta: 31.01.2023		1	865,00	865,00	0,00
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia Nume		Total	865,00	0,00
		Buletin/CI seria nr. eliberat nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra l data de ora de		Semnatura de primire	Total de plata 865,00	

149,46 €

D.02.02.13.03

PAGO POR FUNDO DE MANEIO



S. R.
Ministério da Defesa Nacional
Exército

Informação de Compromisso

Compromisso Nº: 4023900628

Item Nº: 001

Descrição: 656

Orgânica Interna: 4554.0507

ENHANCED VIGILANCE ACTIVITY

Regime contabilístico aplicável: SNC-AP		
Fonte de Financiamento:	311 (100,00 %)	SFA: Estado - Receitas Gerais
Orçamento para o ano de 2023		
Classificação Orgânica:		
Capítulo:	04	Exército
Divisão:	08	Forças Nacionais Destacadas
Subdivisão:	00	Missões Humanitárias e de Paz
Programa:	004	
Medida	007	
Actividade:	128	
Projecto:		
Classificação Funcional:	021	Defesa militar
Classificação Económica:	D.02.02.13	Deslocações est
(1)	Dotação Inicial	0,00
(2)	Reforços / Anulações:	8.000,00
(3)	Cativos / Descativos	0,00
(4) = (1-2-3)	Dotação Corrigida	8.000,00
(5)	Compromissos Assumidos	4.910,18
(6) = (4-5)	Dotação Disponível	3.089,82
(7)	Compromisso relativo à despesa em análise	149,46
(8) = (6-7)	Saldo Residual	2.940,36
Data: 06 de Fevereiro de 2023		Data da última correção orçamental: