

Furnizor: S.N.T.F.C. 'CFR - CALATORI' SA - CENTRAL

Nr.ord.registru com./an: J40/9764/1998

C.I.F.: RO11054545

Capital social: 148005265 lei RON

Sediu social: B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector, Bucuresti

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

Seria **CC9** Nr.154655

6634

Cumparator: Francisco Aparicio

CI serie si nr:-

CNP:

Adresa (localitatea, strada, nr): Strada Walter Maracineanu 25,  
Caracal 235200

## FACTURA

Cota T.V.A. : 19 %

Nr. facturii: **154655**

Data (ziua, luna, anul) **14/03/2024**

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: 16160233  Achitate cu card bancar in data: <b>14.03.2024</b>	buc.	1	48.32	9.18
<b>PAGO POR FUNDO DE MANEIO</b>					
Total din care:				<b>48.32</b>	<b>9.18</b>
				Total de plata (col.4 + col.5) <b>57.50</b>	

8,00 €

D.02.02.13.06

# Comprometimento de recursos

4024902351

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	6634		
Referência			
Montante total		8,00 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 6634 - 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	