

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

FOTO VENUS SRL
MUN. CARACAL
BLD. A. CARACALLA, BL. 17
JUDET OLT
CIF: R01516345

~~~~~  
BON NR 235869; UTILIZATOR: POS1  
PRINT AUTOCOLANT L 2 MP X 95.00= 190.00 B

|           |        |               |
|-----------|--------|---------------|
| TOTAL LEI | 190.00 | 38,37 €       |
| CARD      | 190.00 | D.02.02.25.05 |
| REST      | 0.00   |               |

~~~~~  
TOTAL TVA B - 19% 30.34
TOTAL TVA BON 30.34

~~~~~  
Z:1686 BF:0068 NR. AMEF:0001  
ID BF: 20000921112024050814485116860068  
DATA: 08-05-2024 ORA: 14:48:51  
S/N:DB4200026899 TD:00098919  
CASIER 1: CASIER 1

BON FISCAL

2000092111

# Comprometimento de recursos

4024902332

| 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              | 6674     |                        |              |
| Referência         |          |                        |              |
| Montante total     |          | 38,37 EUR              |              |

| Item de documento 001 |                                  |                   |            |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|------------|
| Texto                 | Proc 6674 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO |                   |            |
| Item financeiro       | D.02.02.25.05                    | Centro financeiro | 4554.0507  |
| Fundo                 | 10.3110007                       | Conta do Razão    | O261000000 |
| Centro de custo       | 4554019000                       | Vencimento em     | 31.12.2024 |
| Fornecedor            | 305158                           | Cliente           |            |
| Montante              |                                  | 38,37 EUR         |            |
| Montante original     |                                  | 38,37 EUR         |            |