



178033409052024

**Factură fiscală**

Furnizor: BN BUSINESS SRL  
Nr. Inreg. Rc/an: J02/521/1998  
CIF: RO10933694  
Adresa: Arad, Str. Cerbului nr. 1, Loc. ARAD  
Judetul: ARAD  
Cont: RO52RZBR 0000 0600 1508 0823  
Banca: RAIFFEISEN BANK ARAD  
Cont: RO45TREZ 0215 069X XX00 9152  
Banca: TREZORERIA ARAD  
Tel: 0257-368661  
Email: comenzi@bnb.ro

Cumparator: ANDREIA ALVES  
Nr. Inreg. Rc/an:  
CIF:  
Adresa: CARACAL, Strada Walter Maracineanu, 25  
Judetul: OLT  
Contul:  
Banca:  
Pct. livrare: Livrare: ANDREIA ALVES, Strada Walter Maracineanu, 25,  
CARACAL. OLT  
Plata: Plata in avans  
Expeditie: Curier la client  
Comanda BNB: 183889      Telefon: 400737804328  
Colete marfa: 1

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor (cod)	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara TVA) - lei	Valoarea - lei	Valoare TVA - lei si (cota%)
1	Pungi alimentare LDPE 3 kg 26 x 38 cm 100 buc Sweet Home SHRO-4019	BUC	3	8.39	25.17	4.78 (19%)
2	TRANSPORT SHOP N907	BUC	1	21.00	21.00	3.99 (19%)

**PAGO POR FUNDO DE MANEIO**

11,08 €

D.02.01.13.99

Conform art.319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabilă fără semnatura si stampila.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia	Total din care accize	19% 9% 5% Alte cote	46.17	8.77
	Nume delegat: B.I./C.I. seria: nr. , eliberat(a): Mijloc de transport nr.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra in data de: ora Intocmit de: Izabela Vancea Semnaturile:	Semnatura de primire	Total	46.17	8.77
			Total de plata	54.94	

# Comprometimento de recursos

4024902334

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	6676		
Referência			
Montante total		11,08 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 6676 - SACOS P/ REFORÇOS ALIMENTARES		
Item financeiro	D.02.01.13.99	Centro financeiro	4554.0507
Fundo	10.3110007	Conta do Razão	O261000000
Centro de custo	4554019000	Vencimento em	31.12.2024
Fornecedor	307709	Cliente	
Montante		11,08 EUR	
Montante original		11,08 EUR	