

INVOICE Seria: STL

No.:	063660
Date:	09.05.2024

Exporter	STIL MEDIA SRL	Buyer:	ESTADO MAIOR DO EXERCITO
Address:	Comuna Ghercesti, str Aviatorilor, nr 10, Unitatea 11.2, cladirea C1,	Address:	CP DE SANTA CLARA N 21, LISBOA, 1100-469
Country:	ROMANIA	VAT no.:	PT 600021610
VAT No.	RO10793426		
Account no:	RO56INGB0012000047440711 SWIFT INGBROBU		
Bank:	ING BANK N.V. AMSTERDAM- SUCURSALA BUCURESTI Soseaua Kiseleff, Nr. 11-13, Sector 1, Bucuresti		
Capital social	20 000 RON	Recipient	EXERCITO 4FND PORTUGUESE NATIONAL FORCE, PORTUGAL
Loading place:	COM GHERCESTI, STR. AVIATORILOR, NR. 10, PC.11, CL.C12		

1 euro = 4.9761 lei
Origin - Poland
NW - 2.20 kg, GW - 2.60 kg
Packing - 1 box

Description of goods Denumirea bunurilor	County of origin Tara de origine	Weight Greutate	Quantity Cantitate	Unitary price Pret unitar	Value Valoare EUR	VAT Value Valoare TVA EUR	Total value Valoare totala EUR
CARTON CARTI VIZITA 230gr KRATKA IVORY / - 48043158		0.010	260.000	0.2700	70.20	0.00	70.20

D.02.01.08.C0.00

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

Total invoice:	EUR	70.20	0.00	70.20
Total factura	RON	349.32	0.0000	349.32



Comprometimento de recursos

4024902368

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	6683		
Referência			
Montante total		70,20	EUR

Item de documento 001			
Texto	Proc 6683 - Papel p/ louvores		
Item financeiro	D.02.01.08.C0.00	Centro financeiro	4554.0507
Fundo	10.3110007	Conta do Razão	O261000000
Centro de custo	4554019000	Vencimento em	31.12.2024
Fornecedor	305255	Cliente	
Montante		70,20	EUR
Montante original		70,20	EUR