

SC DOLGAS SRL  
CARACAL, VORNICU URECHE, NR. 7, JUD. OLT  
STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI  
COD IDENTIFICARE FISCALA: R017202926

NUMAR BON: 204

# NR. TRANZACTIE: 536260

# CASIER: CASIER 1

# PUMP: 06

#

EFIX MOTORINA 51

7.23 X 52.099585 L

376.68 A

TOTAL 376.68

76,16€

D.02.01.02.01

|                     |        |
|---------------------|--------|
| CARD                | 376.68 |
| REST PLATA          | 0.00   |
| TOTAL TVA A(19.00%) | 60.14  |
| TOTAL TVA           | 60.14  |

#

# VA MULTUMIM PENTRU ALEGEREA FACUTA

#

DATA: 17/05/2024 ORA: 16:02:43

BON FISCAL

DOLGAS S.R.L.

CUI RO 30006398749/2005

Caracal, Str. M. Kogălniceanu, Nr. 15

Punct de lucru:

Caracal, Str. V. Ureche, Nr. 7, Olt

**PAGO POR FUNDO DE MANEJO**

# Comprometimento de recursos

4024902532

| Dados gerais       |          |                        |              |
|--------------------|----------|------------------------|--------------|
| Tipo de documento  | DO       | Categoria de documento | 050          |
| Empresa            | 4000     | Data do documento      | 22.05.2024   |
| Área AF            | MDN      | Data de lançamento     | 22.05.2024   |
| ACC                | MDN      | Moeda                  | EUR/ 1,00000 |
| Estatística        |          |                        |              |
| Criado por         | D0403452 | Criado em              | 22.05.2024   |
| Último modificador |          | Última modificação     |              |
| Outros dados       |          |                        |              |
| Texto              | 6736     |                        |              |
| Referência         |          |                        |              |
| Montante total     |          | 76,16 EUR              |              |

| Item de documento 001 |                         |                   |            |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| Texto                 | Proc 6736 - COMBUSTÍVEL |                   |            |
| Item financeiro       | D.02.01.02.01           | Centro financeiro | 4554.0507  |
| Fundo                 | 10.3110007              | Conta do Razão    | O261000000 |
| Centro de custo       | 4554019000              | Vencimento em     | 31.12.2024 |
| Fornecedor            | 305131                  | Cliente           |            |
| Montante              |                         | 76,16 EUR         |            |
| Montante original     |                         | 76,16 EUR         |            |