

S.C. A G A X S.R.L.
 MUNICIPIUL SLATINA, JUDETUL OLT
 STRADA ARCULUI, NR.49A
 SPATIUL NR. 1
 M U L T U M I M I M U L T U M I M I
 CIF: R07700460

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------|
| BERE CORITZA 0.33 L | 1 BUC X 16.00= | 16.00 C |
| BERE SHOSHA 0.33 L | 1 BUC X 17.00= | 17.00 C |
| CARTOFI GRECESTI-360 G | 1 BUC X 19.00= | 19.00 B |
| COCA COLA 330ML | 1 BUC X 10.00= | 10.00 C |
| ESPRESSO SCURT 40ML | 3 BUC X 11.00= | 33.00 C |
| LAPTE | 1 BUC X 2.00= | 2.00 D |
| OREZ CU UNT-150 G | 1 BUC X 17.00= | 17.00 B |
| PIEPT DE CURCAN LA GRIL-200 G | 2 BUC X 60.00= | 120.00 B |
| PITABRED 300GR | 1 BUC X 9.00= | 9.00 B |
| WOK DE LEGUME CU CURCAN 380GR | 1 BUC X 55.00= | 55.00 B |

F
R
*
BA
ST
RAI

--
SU
FI

| | | |
|-----------|---------------------------------|--------|
| TOTAL LEI | PAGO POR FUNDO DE MANEIO | 298.00 |
| CARD | | 298.00 |
| REST | | 0.00 |

| | |
|-------------------|-------|
| TOTAL TVA B - 9% | 18.17 |
| TOTAL TVA C - 19% | 12.13 |
| TOTAL TVA D - 9% | 0.17 |
| TOTAL TVA BON | 30.47 |

3 LUNGU FLORENTINA
 SELECTSOFT V.26042024
 WWW.SELECTSOFT.RO

D.02.01.05.00

Z:1497 BF:0016

NR.AMEF:0001

ID BF:

20003691822024051720251014970016

DATA: 17-05-2024 ORA: 20:25:10

59,90 €

S/N:DB4700015846

TD:00030827

CASIER 1:

CASIER 1

BON FISCAL

2000369182

Comprometimento de recursos

4024902470

| Dados gerais | | | |
|--------------------|----------|------------------------|--------------|
| Tipo de documento | DO | Categoria de documento | 050 |
| Empresa | 4000 | Data do documento | 20.05.2024 |
| Área AF | MDN | Data de lançamento | 20.05.2024 |
| ACC | MDN | Moeda | EUR/ 1,00000 |
| Estatística | | | |
| Criado por | D0403246 | Criado em | 20.05.2024 |
| Último modificador | | Última modificação | |
| Outros dados | | | |
| Texto | 6746 | | |
| Referência | | | |
| Montante total | | 59,90 EUR | |

| Item de documento 001 | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------|
| Texto | Proc 6746 - 3ALIMENTAÇÃO | | |
| Item financeiro | D.02.01.05.00 | Centro financeiro | 4554.0507 |
| Fundo | 10.3110007 | Conta do Razão | O261000000 |
| Centro de custo | 4554019000 | Vencimento em | 31.12.2024 |
| Fornecedor | 305701 | Cliente | |
| Montante | | 59,90 EUR | |
| Montante original | | 59,90 EUR | |