

PAGO POR FONDO DE MANEIO

INDOOR CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL
 JUD. MURES, MUN. TARGU MURES
 PTA. TRANDAFIRILOR NR. 55
 CIF: R033676433

| | |
|--|----------------------------------|
| SALMON BOWL | 1 BUC X 58.00= 58.00 B |
| BUCUR BRUNA 350ML | 2 BUC X 19.00= 38.00 A |
| BRUSCHETTE CU ROSII | 2 BUC X 19.50= 39.00 B |
| VIP BURGER | 3 BUC X 53.00= 159.00 B |
| PENNE INTEGRALE CON POLLO E BROCCOLI | 1 BUC X 37.00= 37.00 B |
| TUBORG NA 500ML | 1 BUC X 16.00= 16.00 A |
| TUBORG 330ML | 1 BUC X 15.00= 15.00 A |
| TUBORG 500ML | 2 BUC X 16.00= 32.00 A |
| LIPTON PEACH 330ML | 2 BUC X 14.00= 28.00 A |
| LEMONADE 300ML | 2 BUC X 18.00= 36.00 A |
| ESPRESSO 40ML | 5 BUC X 10.00= 50.00 A |
| BACSI | 50 BUC X 1.00= 50.00 D |
| SUBTOTAL | 558.00 |
| EMIS DE: ROXANA (1) | |
| ----- | |
| TOTAL LEI | 558.00 |
| CARD | 558.00 |
| REST | 0.00 |
| ----- | |
| TOTAL TVA A - 19% | 34.33 |
| TOTAL TVA B - 9% | 24.19 |
| TOTAL TVA D - 0% | 0.00 |
| TOTAL TVA BON | 58.52 |
| ----- | |
| Z: 1196 BF: 0032 | NR. AMEF: 0001 |
| ID BF: | 40006781322024071421381511960032 |
| DATA: 14-07-2024 ORA: 21:38:15 | |
| S/N: DB4700021534 | TD: 00085841 |
| CASIER 1: | CASIER 1 |
| BON FISCAL  4000678132 | |

112,93 €

D.02.01.05.00

Comprometimento de recursos

4024903441

| Dados gerais | | | |
|--------------------|----------|------------------------|--------------|
| Tipo de documento | DO | Categoria de documento | 050 |
| Empresa | 4000 | Data do documento | 31.07.2024 |
| Área AF | MDN | Data de lançamento | 31.07.2024 |
| ACC | MDN | Moeda | EUR/ 1,00000 |
| Estatística | | | |
| Criado por | D0403246 | Criado em | 31.07.2024 |
| Último modificador | | Última modificação | |
| Outros dados | | | |
| Texto | 7515 | | |
| Referência | | | |
| Montante total | | 112,93 EUR | |

| Item de documento 001 | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|------------|
| Texto | Proc 7515 - JANTAR ANIVERSÁRIO | | |
| Item financeiro | D.02.01.05.00 | Centro financeiro | 4554.0507 |
| Fundo | 10.31CO007 | Conta do Razão | O261000000 |
| Centro de custo | 4554019000 | Vencimento em | 31.12.2024 |
| Fornecedor | 306876 | Cliente | |
| Montante | | 112,93 EUR | |
| Montante original | | 112,93 EUR | |