

106,95 € Conide 06  
AUCHAN ROMANIA SA  
HYPERMARCHE AUCHAN  
GHEORGHE DOJA, 243 A  
JUD.MURES, TIRGU MURES  
C.I.F.: RO17233051

**PAGO POR FUNDO DE MANEIO**

BON FISCAL

ZILNIC 07.00-22.00		
BNS FAINA 000 1KG	1 BUC X 2,99	2,99 B
BNS FAINA 000 1KG	1 BUC X 2,99	2,99 B
BNS FAINA 000 1KG	1 BUC X 2,99	2,99 B
BNS FAINA 000 1KG	1 BUC X 2,99	2,99 B
BNS FAINA 000 1KG	1 BUC X 2,99	2,99 B
FINETTI CREAMLINE1KG	1 BUC X 41,50	41,50 D
DEFNE MASLINE NEGRE	1 BUC X 13,90	13,90 B
DEFNE MASLINE NEGRE	1 BUC X 13,90	13,90 B
DEFNE MASLINE NEGRE	1 BUC X 13,90	13,90 B
POUCE TON BUC ULEI F	1 BUC X 6,79	6,79 B
POUCE TON BUC ULEI F	46 BUC X 6,79	312,34 B
POUCE TON BUC ULEI F	1 BUC X 6,79	6,79 B
UNT DE ARAHIDE MAXIM	1 BUC X 9,55	9,55 B
UNT DE ARAHIDE MAXIM	1 BUC X 9,55	9,55 B
UNT DE ARAHIDE MAXIM	1 BUC X 9,55	9,55 B
UNT DE ARAHIDE MAXIM	1 BUC X 9,55	9,55 B
POUCE SOS DE MAIONEZ	1 BUC X 6,99	6,99 B
POUCE SOS DE MAIONEZ	1 BUC X 6,99	6,99 B
POUCE SOS DE MAIONEZ	1 BUC X 6,99	6,99 B
POUCE MUSTAR CLASIC	1 BUC X 5,49	5,49 B
POUCE MUSTAR CLASIC	1 BUC X 5,49	5,49 B
TOMI KETCHUP DULCE 1	1 BUC X 17,40	17,40 D
TOMI KETCHUP DULCE 1	1 BUC X 17,40	17,40 D

106,95 €

TOTAL: 529,02

CARD 529,02

00002 015 75523 0015  
9 1 1 5 6 7 5 9 5 3 6 9 6



D.02.01.06

TERMINAL: 2AUCH303  
TERMINAL ID.: 2AUCH303  
COMERCIANT: 2AUCH303  
115272\*\*\*\*\*3179 EXP.: \*\*\*\*  
CARD: A0000000031010 VISA  
VANZARE  
BATCH: 000640 CHITANTA: 068747  
DATA: ORA:  
PRN: 420408410330 NT. AUTORIZ.: 435133

TOTAL: RON 529,02

PIN VERIFICAT		
SEMNATURA DVS. NU MAI ESTE NECESARA		
TVA	VALOARE	TOTAL
B-TVA 9%	37,38	452,72
D-TVA 19%	12,18	76,30
TOTAL TAXE:	49,56	

ATI FOST MULTUMIT AZI DE AUCHAN?  
RASPUNDETI PE Q.AUCHAN.RO  
VA MULTUMIM CA NE-ATI ALES!  
SERVICIUL CLIENTI 021-9141

CASIER: 02. SCO 15  
CASA: 15  
NUMAR BON: 0112-00066  
22.07.2024 15:36:12

# Comprometimento de recursos

4024903541

Dados gerais			
Tipo de documento	DO	Categoria de documento	050
Empresa	4000	Data do documento	03.08.2024
Área AF	MDN	Data de lançamento	03.08.2024
ACC	MDN	Moeda	EUR/ 1,00000
Estatística			
Criado por	D0403246	Criado em	03.08.2024
Último modificador		Última modificação	
Outros dados			
Texto	7604		
Referência			
Montante total		106,95 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 7604 - ALIMENTAÇÃO		
Item financeiro	D.02.01.06.00	Centro financeiro	4554.0507
Fundo	10.31CO007	Conta do Razão	O261000000
Centro de custo	4554019000	Vencimento em	31.12.2024
Fornecedor	302035	Cliente	
Montante		106,95 EUR	
Montante original		106,95 EUR	