



VĂZĂTOR

Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, SK, Cod Taxa: SK2120068665

www.tonerpartner.ro

CUMPARĂTOR

Alexandre Campos

Recipient:

**Strada Walter Maracineanu 25, Unitate Militara
235200 CARACAL
România**

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

ID: Cod Taxa:

plata QR

Data emiterii: 19.09.2024

Data emiterii taxei de aprovizionare a produselor furnizate: 19.09.2024

Data scadenta: 22.09.2024

Transport: FAN

Comanda: 1624023282

Cod variabil: 1624023282

Mod de plata: Plata la livrare

VĂ FACTURĂM

Descriere produs	Cantitate	Unitati	Pret bucata [RON]	Discount %	Pret fara TVA [RON]	TVA %	Total incl.TVA [RON]
HP 304-XL (N9K08AE) - Cartus, black (negru)	1	bucăți	132,56		132,56	19	157,75
Greutatea mărfurilor kg:			0,063				
Costul împachetării	1	bucati	1,68		1,68	19	2,00
Greutatea mărfurilor kg:			0,000				
500 buc de hârie xerografică	1	ks	0,83		0,83	19	0,99
Greutatea mărfurilor kg:			2,450				
Reducere	1	ks	-0,83		-0,83	19	-0,99
Greutatea mărfurilor kg:			0,000				
HP 304-XL (N9K07AE) - Cartus, color	1	bucăți	150,29		150,29	19	178,85
Greutatea mărfurilor kg:			0,067				
FAN	1	bucăți	19,24		19,24	19	22,90
Greutatea mărfurilor kg:			0,000				
Ramburs, doar numerar	1	bucăți	4,96		4,96	19	5,90
Greutatea mărfurilor kg:			0,000				
Greutatea totală a mărfurilor kg:			2,580				

d.02.01.08.c.00

74,90 €

Cotă TVA %
19

Pret fără TVA
308,73

Valoare TVA
58,67

Total: 367,40 RON

Vă mulțumim pentru comanda dumneavoastră în eshop-ul nostru.
Până la achitarea facturii, bunurile rămân în proprietatea Ledum Kamara SK s.r.o.

Pavel Znišťal

Comprometimento de recursos

4024904685

Dados gerais			
Tipo de documento	DO	Categoria de documento	050
Empresa	4000	Data do documento	05.09.2024
Área AF	MDN	Data de lançamento	05.09.2024
ACC	MDN	Moeda	EUR/ 1,00000
Estatística			
Criado por	D0403246	Criado em	05.09.2024
Último modificador		Última modificação	
Outros dados			
Texto	7895		
Referência			
Montante total		74,90 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 7895 - TONER PARTNER		
Item financeiro	D.02.01.08.C0.00	Centro financeiro	4554.0507
Fundo	10.31CO007	Conta do Razão	O261000000
Centro de custo	4554019000	Vencimento em	31.12.2024
Fornecedor	307843	Cliente	
Montante		74,90 EUR	
Montante original		74,90 EUR	