

Furnizor: **S.N.T.F.C. 'CFR - CALATORI' SA - CENTRAL**
 Nr.ord.registru com./an: **J40/9764/1998**
 C.I.F.: **RO11054545**
 Capital social: **148005265 lei RON**
 Sediul social: **B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector, Bucuresti**
 Cont: **RO24 BACX 0000 0000 7023 0310**
 Banca: **UNICREDIT BANK - Agentia Grigore Mora**
 Cont: **RO63 TREZ 7005 069X XX00 0389**
 Banca: **DTCPMB**
 Telefon/Fax: **021-411.20.54**

Seria **CC9 Nr. 183845**

Cumparator: **Celso Soares**
 CI serie si nr: -
 CNP: **14412516**
 Adresa(*localitatea, strada, nr*): **Caracal**
 Localitate: **Angra do Heroismo**
 Judet: **Portugal**

FACTURA

Nr. facturii: **183845**
 Data(ziua,luna,anul) **03/09/2024**

Cota T.V.A. : **19 %**

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitatea	Valoare - lei -	Valoare T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5
1	Contravaloarea tarifelor de transport pentru biletul CFR Online cu ID: 21377241 Achitate cu card bancar in data: 03.09.2024	serv.	1	47.06	8.94
Total din care:				47.06	8.94
				Total de plata (col.4 + col.5) 56	

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

17,01 €

D.02.02.10

Comprometimento de recursos

4024904890

Dados gerais			
Tipo de documento	DO	Categoria de documento	050
Empresa	4000	Data do documento	27.09.2024
Área AF	MDN	Data de lançamento	27.09.2024
ACC	MDN	Moeda	EUR/ 1,00000
Estatística			
Criado por	D0403246	Criado em	27.09.2024
Último modificador		Última modificação	
Outros dados			
Texto	8106		
Referência			
Montante total		17,01 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 8106 - BILHETE DE COMBOIO		
Item financeiro	D.02.02.10.00	Centro financeiro	4554.0507
Fundo	10.31CO007	Conta do Razão	O261000000
Centro de custo	4554019000	Vencimento em	31.12.2024
Fornecedor	305936	Cliente	
Montante		17,01 EUR	
Montante original		17,01 EUR	