



ROLITUBO

Rolamentos * Tubos * Acessórios para Camiões

OURÉM

Rua Dr. Francisco Alves, 102 | 2490 - 550 OURÉM
Tels.: 249 541 262/249 544 121 | Telem.: 96 030 5972 | geral@rolitubo.pt

TORRES NOVAS

Rua da Várzea, N.º 23 | 2350-433 Torres Novas
Tels.: 249 787 317 | Telem.: 910 300 992 | tnv@rolitubo.pt

www.rolitubo.pt

Soc. por Quotas: C. Social: 30.000 Eur - Mat. C.R.C Ourém, N° 809
N. Contrib.: 502 260 122

8176

35 ANOS
DESDE 1988

Fatura

FAC A24T/1376

ATCUD: JJF35VBC-1376

Natureza: Fatura
Folha N° 1 de 1
Duplicado



Exmo.(s) Senhor(es)
ESTADO MAIOR DO EXERCITO
FORÇA NACIONAL DESTACADA - ROMÉNIA
RUA ENG. FERREIRA MESQUITA
2330-152 ENTRONCAMENTO

Emitido em
2024-09-23

Cliente N°
211113307

V/ Contribuinte
600021610

Elaborado por
Rúben Ferreira

V/ Documento

Transporte
V/Viatura

NDji - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage

(Alínea f do N° 5 do Art° 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2024-09-23

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
3704001500	TUBO AR-2TE 1.1/8	6,00	M	17,08 EUR		102,48 EUR	23 %

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

D.02.01.12

Incidência	Taxa	Valor IVA	TOTAL BRUTO	102,48 EUR
102,48	23%	23,57	DESCONTO LINHA	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL LÍQUIDO	102,48 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL IVA	23,57 EUR
			DESCONTO FINANCEIRO	0,00 EUR

TOTAL 126,05 EUR

Carga: 2024-09-23 17:18

IBAN CGD: PT50 0035 0891 00030162630 65

IBAN BCP: PT50 0033 0000 00013052840 97

Local de Carga: N/Morada

Local de Descarga: FORÇA NACIONAL DESTACADA - ROMÉNIA
RUA ENG. FERREIRA MESQUITA
2330-152 ENTRONCAMENTO



Comprometimento de recursos

4024904959

Dados gerais			
Tipo de documento	DO	Categoria de documento	050
Empresa	4000	Data do documento	28.09.2024
Área AF	MDN	Data de lançamento	28.09.2024
ACC	MDN	Moeda	EUR/ 1,00000
Estatística			
Criado por	D0403246	Criado em	28.09.2024
Último modificador		Última modificação	
Outros dados			
Texto	8176		
Referência			
Montante total		126,05 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 8176 - TUBO AR- 2TE		
Item financeiro	D.02.01.12.00	Centro financeiro	4554.0507
Fundo	10.31CO007	Conta do Razão	O261000000
Centro de custo	4554019000	Vencimento em	31.12.2024
Fornecedor	209003	Cliente	
Montante		126,05 EUR	
Montante original		126,05 EUR	