

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. 183855

Cumparator: Costa Monica

CI serie si nr:-

CNP: 270227202

Adresa (localitatea, strada, nr): Rua Monte do Castelo

Localitate: Viana do Castelo

Judet: Viana do Castelo

## FACTURA

Nr. facturii: 183855

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: 21350659<br><br>Achitate cu card bancar in data:<br><b>02.09.2024</b> | serv. | 1          | 47.06  | 8.94                   |
| Total din care: |  |       |            | <b>47.06</b>                                       | <b>8.94</b>            |
|                 |  |       |            | <b>Total de plata (col.4 + col.5)</b><br><b>56</b> |                        |

ICB Monica COSTA

MBway: 963344825

OB180

**PAGO POR FUNDO DE MANEIO**

17.01 €

d.02.02.25

# Comprometimento de recursos

4024905238

| Dados gerais       |          |                        |              |
|--------------------|----------|------------------------|--------------|
| Tipo de documento  | DO       | Categoria de documento | 050          |
| Empresa            | 4000     | Data do documento      | 03.10.2024   |
| Área AF            | MDN      | Data de lançamento     | 03.10.2024   |
| ACC                | MDN      | Moeda                  | EUR/ 1,00000 |
| Estatística        |          |                        |              |
| Criado por         | D0403246 | Criado em              | 03.10.2024   |
| Último modificador |          | Última modificação     |              |
| Outros dados       |          |                        |              |
| Texto              | 8182     |                        |              |
| Referência         |          |                        |              |
| Montante total     |          | 17,01 EUR              |              |

| Item de documento 001 |                                       |                   |            |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|
| Texto                 | Proc 8182 - Impressão de autocolantes |                   |            |
| Item financeiro       | D.02.02.25.00                         | 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         |            |