

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

8191

KAUFLAND ROMANIA S.C.S.
CARACAL - STRADA DRAGOS VODA, NR. 20
JUDETUL OLT
Cod Identificare Fiscala: R015991149

| | |
|----------------------|---------|
| 3.000 BUC x 27.29 | 1.91 |
| ORLANDO CAJUE500 | 81.87 C |
| 2.000 BUC x 9.69 | |
| ELMAS MIGDALE 50G | 19.38 C |
| 1.000 BUC x 8.49 | |
| K. CAJUE MIEFE 200G | 8.49 B |
| 2.000 BUC x 5.99 | |
| K. APAHIDE 200G | 11.98 C |
| 1.000 BUC x 6.39 | |
| ELMAS APAHIDE PIPER | 6.39 C |
| 1.000 BUC x 11.99 | |
| SOLTINO APAHIDE 500G | 11.99 C |
| 1.000 BUC x 3.99 | |
| SACOSA ECOTARO 151el | 3.99 B |

TOTAL 144.09

| | |
|--------------|-------|
| TOTAL TVA | 12.86 |
| IVA B 19.00% | 1.99 |
| IVA C 9.00% | 10.87 |

CARD 144.09

Plata cu card

Kaufland RO 7510
Aleea Dragoș Vodă 20
205200 Caracal
chitanță Client

TID:61353113 MID:50619900

plata
VISA Credit CHIP

Online *****3291
TRX:069705 REC:4974
FPN:0917 069705 AUTCOD:046565
AID: A0000000031010
Date: 17/09/24 Time: 17:17

Tranzacție cu succes
suma 144.09 RON
Data EMV:0080008800/E800/440302/
/00/A0000000031010
OO aprobat
pastrati chitanța

Bon: 30340 Magazin: 72910
Casa: 7 Caster: 504



E atașat de leftin,
pe kaufland
cu promoții peste promoții!

ESTRZ: 00083
ID UNIC: 3000756327202409171711540540083
EF: 00083 DATA: 17/09/2024 ORA: 17-11-54
AZ: 3000756327
BON P I S C A L

d.02.01.08.C0.00

29,17 €

Comprometimento de recursos

4024904974

| 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 | 8191 | | |
| Referência | | | |
| Montante total | | 29,17 EUR | |

| Item de documento 001 | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|------------|
| Texto | Proc 8191 - material de escritório | | |
| 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 | 302019 | Cliente | |
| Montante | | 29,17 EUR | |
| Montante original | | 29,17 EUR | |