

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

8243

SC AUCHAN ROMANIA SA
HYPERMARCHE AUCHAN
GENERAL PAUL TEODORESCU, NR.4
MUN.BUCURESTI, BUCURESTI, SECTOR 6
C.I.F.: R017233051

BON FISCAL

DUMINICA-JOI: 07.00-22.00
VINERI-SAMBATA: 07.00-23.00
SACOSA RAFIE ROMANIA
1 BUC X 4,83 4,83 D
ECO TAXA 1 BUC X 0,17 0,17 D
BANANE KG 1,23 KG X 6,99 8,60 B
PUNGA BIO FLEG 34 X 1 BUC X 0,10 0,10 D
NUTLINE UNT ARAH340G
1 BUC X 25,90 25,90 B
DACIA PLANT DULCEATA
1 BUC X 19,60 19,60 D
SOGRAPE MATEUS ROSE
1 BUC X 26,99 26,99 D
GARANTIE STICLA 1 BUC X 0,50 0,50 A
SOGRAPE MATEUS ROSE
1 BUC X 26,99 26,99 D
GARANTIE STICLA 1 BUC X 0,50 0,50 A
SOGRAPE MATEUS ROSE
1 BUC X 26,99 26,99 D
GARANTIE STICLA 1 BUC X 0,50 0,50 A
SOGRAPE MATEUS ROSE
1 BUC X 26,99 26,99 D
GARANTIE STICLA 1 BUC X 0,50 0,50 A
MPK ZUZU IAURT NATUR
1 BUC X 10,15 10,15 B
MPK ZUZU IAURT NATUR
1 BUC X 10,15 10,15 B

TOTAL: 189,46

38,34€

CARD 189,46

00031 011 21057 0011

9111714900959



ID TERMINAL: 70400536
TID: 70400536
MID: 70400500
415272*****9847 EXP.: ****
AID: A0000000031010APN: VISA CREDIT
VANZARE
BATCH: 1761 CHITANTA: 181042
DATA: 05 SEP 2024 ORA: 17:28:50
RRN: 424914782632 NR. AUTORIZ.: 956873

d.02.01.06.00

TOTAL: RON 189,46

PIN VERIFICAT

SEMNATURA DVS. NU MAI ESTE NECESARA
A SE PASTRA PENTRU EVIDENTA PERSONALA

TVA	VALDARE	TOTAL
A-TVA 0%	0,00	2,00
B-TVA 9%	4,52	54,80
D-TVA 19%	21,18	132,66

TOTAL TAXE: 25,70

ATI FOST MULTUMIT AZI DE AUCHAN?
RASPUNDETI PE Q.AUCHAN.RO
VA MULTUMIM CA NE-ATI ALES!
SERVICIUL CLIENTI 021-9141

CASIER: 31. SCO 11
CASA: 11
NUMAR BON: 0549-00210
05.09.2024 17:28:21

R7000157379
BON FISCAL

Comprometimento de recursos

4024905026

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	8243		
Referência			
Montante total		38,34 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 8243 - VINHO PARA CONFEÇÃO E LEGUMES		
Item financeiro	D.02.01.06.00	Centro financeiro	4554.0507
Fundo	10.31CO007	Conta do Razão	O261000000
Centro de custo	4554019000	Vencimento em	31.12.2024
Fornecedor	302035	Cliente	
Montante		38,34 EUR	
Montante original		38,34 EUR	