

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. **188282**

Cumparator: **Sousa Carlos**

CI serie si nr:-

CNP: **246254351**

Adresa (localitatea, strada, nr): **Rua do Ribeiro N°3**

Localitate: **Frossos**

Judet: **Aveiro**

8315

FACTURA

Nr. facturii: **188282**

Data (ziua, luna, anul) **26/09/2024**

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: 21918467 Achitate cu card bancar in data: 23.09.2024	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

D.02.02.25.00

17,01 €

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. **188281**

Cumparator: **Sousa Carlos**

CI serie si nr:-

CNP: **246254351**

Adresa (localitatea, strada, nr): **Rua do Ribeiro N°3**

Localitate: **Frossos**

Judet: **Aveiro**

FACTURA

Nr. facturii: **188281**

Data (ziua, luna, anul) **26/09/2024**

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: 21472181 Achitate cu card bancar in data: 06.09.2024	serv.	1	44.87	8.53
Total din care:				44.87	8.53
				Total de plata (col.4 + col.5) 53.4	

Comprometimento de recursos

4024905243

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	8315		
Referência			
Montante total		17,01 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 8315 - 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	