

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: **DTCMB**Telefon/Fax: **021-411.20.54**Seria **CC9** Nr. **185517**Cumparator: **Paulo**CI serie si nr: **Santos 718687**CNP: **167058967**Adresa (localitatea, strada, nr): **Rua D. Carlos Mascarenhas,  
115 2esq**Localitate: **Lisboa**Judet: **Portugal****FACTURA**Nr. facturii: **185517**Data (ziua, luna, anul) **11/09/2024**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: 21608328  Achitate cu card bancar in data: <b>11.09.2024</b>	serv.	1	68.07	12.93
Total din care:				<b>68.07</b>	<b>12.93</b>
				Total de plata (col.4 + col.5) <b>81</b>	

**PAGO POR FUNDO DE MANEIO**

17,01 €

D.02.02.25.00

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. 187902**Cumparator: **Santos Paulo**

CI serie si nr: -

CNP: **718687**Adresa (localitatea, strada, nr): **Lisboa**Localitate: **Lisboa**Judet: **Portugal****FACTURA**Nr. facturii: **187902**Data (ziua, luna, anul) **24/09/2024**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: 21930892  Achitate cu card bancar in data: <b>23.09.2024</b>	serv.	1	39.08	7.42
Total din care:				<b>39.08</b>	<b>7.42</b>
				Total de plata (col.4 + col.5) <b>46.50</b>	

# Comprometimento de recursos

4024905244

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	8317		
Referência			
Montante total		17,01 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 8317 - 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	