

Factura/Invoice

Furnizor/Supplier: YUNIQUE DI FILOMENA MORELLO SAS
Nr. ord.registru com./an/Registration No.: IT03918440169
C.I.F./UIC (Unique Identification Code): 03918440169
Cod TVA/VAT No: RO47113049
Capital social subscris si varsat/Subscribed and paid capital: 200
Cont/Account: IT54W0301503200000006175708
Banca/Bank: FINECO BANK
Tara/Country: Italia
Sediul/Headquarter: VIA FRATELLI KENNEDY 12/A

Numar factura/Invoice No.: YUNI104356
Data (Z, L, A)/Date (D, M, Y) 25-09-2024
Cumparator(denumire, forma juridica)/Buyer (name, legal form)
Alexandre Campos
CNP/Personal identification number: -
Tara/Country: RO
Adresa/Address: Strada Walter Mărăcineanu 25, Caracal
 235200 Romênia (Unitate Militara) - Caracal, Olt, Caracal, Olt
Cont/Account:
Banca/Bank:

Nr.crt No.	Produse/Descriere servicii Products/Services Description	UM	Cantitate Quantity	Valoare per unitate (fara TVA) Unit Value (without VAT)	Rata TVA -%- VAT Rate -%-	Valoare Value	Valoare TVA VAT Value
0	1	2	3	4	5	6(3x4)	7
1	Baterie 7.2V 2400mAh, ni-MH SM-2P, pentru RC Truck Cars [B08W4MG6RR]	buc pcs	1	126,04	19	126,04	23,95

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

58,55€

d.02.01.17

Semnatura si stampila furnizorului / Supplier signature and stamp	Date privind expeditia / Delivery data	Total din care accize: Total of which excises:	19%	126,04 RON	23,95 RON
	Numele delegatului / Delegate name		Total	126,04 RON	23,95 RON
	B.I./C.I. seria / ID series nr. / no eliberat(a) / issued Mijlocul de transport / Delivery method nr / no Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de / The delivery was made in our presence on ora / hour Semnaturile / Signatures	Semnatura de primire Receival signature	Total de plata (col 6 + col 7) Total (col 6 + col 7)	149,99 RON	

Comprometimento de recursos

4024905157

Dados gerais			
Tipo de documento	DO	Categoria de documento	050
Empresa	4000	Data do documento	01.10.2024
Área AF	MDN	Data de lançamento	01.10.2024
ACC	MDN	Moeda	EUR/ 1,00000
Estatística			
Criado por	D0403246	Criado em	01.10.2024
Último modificador		Última modificação	
Outros dados			
Texto	8331		
Referência			
Montante total		58,55 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 8331 - Fita métrica		
Item financeiro	D.02.01.17.00	Centro financeiro	4554.0507
Fundo	10.31CO007	Conta do Razão	O261000000
Centro de custo	4554019000	Vencimento em	31.12.2024
Fornecedor	305420	Cliente	
Montante		58,55 EUR	
Montante original		58,55 EUR	