

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L.
CHAILOVA, CALEA BUCURESTI, NR. 80B
JUD. DOLJ
Cod Identificare Fiscala: R016702141

8368

| | Lei |
|---|----------|
| 2.000 Buc x 20,90 ROLA LANA ABRAZIVA ?LEF G 3276006177382 | 41.80 A |
| 1.000 Buc x 20,90 ROLA LANA ABRAZ ?LEF G00 3276006177399 | 20.90 A |
| 3.000 Buc x 20,90 ROLA LANA ABRAZ ?LEF G000 3276006177405 | 62.70 A |
| 2.000 Buc x 38,90 PARFUM 150ML PATCH-LAV-VA 3800034960328 | 77.80 A |
| 1.000 Buc x 38,90 PARFUM 150ML VANILLA BLAC 3800034968027 | 38.90 A |
| 4.000 Buc x 31,50 RAMA LILA AURIU 40X50CM 3276000214298 | 126.00 A |
| 2.000 Metru x 12,30 MUSAMA BONITA BORDEAUX 1. 5603272797972 Bon de Vanzare 18387 | 24.60 A |
| 1.500 Metru x 12,30 MUSAMA BONITA BORDEAUX 1. 5603272797972 Bon de Vanzare 18387 | 18.45 A |

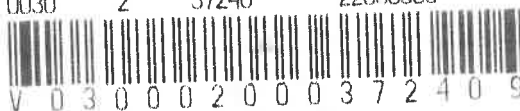
83,26 €

TOTAL 411.15
TOTAL TVA 65.65
TVA A 19.00% 65.65
CARD 411.15

Va informam ca punctile comercializate de
Leroy Merlin contin EcoTaxa
de 0.18 LEI/BUC TVA inclus

9.02.01.15

15 articole
Data tranzactie
30.09.2024 18:13:09
Magazin Casa Tranzactie Operator
0030 2 37240 22000503



Va rugam sa consultati termenii si
conditiile de vanzare pe site-ul
www.leroymerlin.ro
Poti returna produsele nefolosite
in ambalajul original in termen de 90/365*
de zile de la data cumpararii
*cf. reg. disponibil in magazin si pe
www.leroymerlin.ro

EJTRZ: 00248
ID UNIC: 60008840412024093018122901130248
BF: 00248 DATA: 30/09/2024 ORA: 18-12-29
R/L 6000884041
B O N F I S C A L

Comprometimento de recursos

4024905185

| 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 | 8368 | | |
| Referência | | | |
| Montante total | | 83,26 EUR | |

| Item de documento 001 | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|------------|
| Texto | Proc 8368 - QUADROS | | |
| Item financeiro | D.02.01.15.00 | Centro financeiro | 4554.0507 |
| Fundo | 10.31CO007 | Conta do Razão | O261000000 |
| Centro de custo | 4554019000 | Vencimento em | 31.12.2024 |
| Fornecedor | 303108 | Cliente | |
| Montante | | 83,26 EUR | |
| Montante original | | 83,26 EUR | |