



8403

Seria: ROWHJ
Data emiterii facturii: 30-09-2024Nr factura:
259201594204

Factura

Furnizor: Dante International S.A
Nr. ord.registru com./an: J40/372/2002
C.I.F.: RO 14399840
Capital social subscris si varsat: 1.310.243
Cont: RO26 TREZ 7005 069X XX00 1637
Banca: Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti
BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi (SMCC)
RO38 BRDE 4505 V883 7600 4500
Sediul: 148 Virtutii, E47, Sector 6, Bucuresti 060787
Tel: +40 21 200 52 00, fax: +40 21 200 52 25
Distribuitor certificat RO-ECO-008

Cumparator(denumire, forma juridica):
Alexandre CamposSediul: Strada Walter Mărăcineanu 25, Caracal 235200 România
(Unitate Militara) - Caracal, Olt
Caracal

Judetul: Olt

Contul:

Banca:

Cod client: 32750398

14,16 €

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara T.V.A.) -lei-	Cota T.V.A. -%-	Valoarea -lei- 6(3x4)	Valoarea T.V.A. -lei- 7(6x5)
0	1	2	3	4	5	6(3x4)	7(6x5)
1	Hartie FOTO Glossy Kodak A3 200g 20 de coli [KOD200A3]	buc	2	22,68	19	45,36	8,62
2	Cost transport [TXTRANSPORT]	buc	1	21,84	19	21,84	4,15

D.02.01.08.C0.00

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila
Plata numerar/POS ramburs, Plata numerar/POS cu bon fiscal/chitanta

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului Alexandre Campos B.I./C.I. seria nr..... eliberat(a) Mijlocul de transport nr. Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ora Semnaturile	Total din care accize:	19%	67,20	12,77
			Total	67,20	12,77
		Semnatura de primire	Total de plata (col 6+col 7)		79,97

Comprometimento de recursos

4024905224

Dados gerais			
Tipo de documento	DO	Categoria de documento	050
Empresa	4000	Data do documento	02.10.2024
Área AF	MDN	Data de lançamento	02.10.2024
ACC	MDN	Moeda	EUR/ 1,00000
Estatística			
Criado por	D0403246	Criado em	02.10.2024
Último modificador		Última modificação	
Outros dados			
Texto	8403		
Referência			
Montante total		14,16 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 8403 - PAPEL A3		
Item financeiro	D.02.01.08.C0.00	Centro financeiro	4554.0507
Fundo	10.31CO007	Conta do Razão	O261000000
Centro de custo	4554019000	Vencimento em	31.12.2024
Fornecedor	305420	Cliente	
Montante		14,16 EUR	
Montante original		14,16 EUR	