

Furnizor:  
**KONICA MINOLTA**  
**BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA S.R.L**  
Nr.ord.reg.com./an: J40/1831/1991  
C.I.F.: RO2786070  
Capital social: 32.102.000 RON  
Sediul: Str. Copilului Nr. 18 Parter  
Sector 1, 012178 Bucuresti  
Tel.: 0040 21 2074560  
Fax: 0040 21 2074550



**FACTURA**  
Nr. SINVP-0001012989

Cumparator: **8405**  
**Estado Maior do Exército**  
Nr. Ord. Reg. Com./an 455429027  
C.I.F PT600021610  
Sediul Strada Walter Maracineanu 25  
Caracal, OLT  
Localitatea Caracal 235200  
Contul PT50 0781 0112 9112 000070018  
Banca IGCP

Banca: B.C.R. Sucursala Unirea  
Cont IBAN: RO71RNCB0082024731440001

Banca: ING BANK BUC.  
Cont IBAN: RO22INGB0001000172618918

Banca: Trezoreria Operativa A Municipiului Bucuresti  
Cont IBAN: RO39TREZ7005069XXX001306

suport@konicaminolta.ro | www.konicaminolta.ro

Cota T.V.A.:

Curs schimb EUR: 4.976 RON

**Adresa de corespondenta:**

Estado Maior do Exército  
Strada Walter Mărăcineanu 25  
Caracal, OLT  
Caracal, S-0002  
Romania

Data facturii: **30-09-2024** Data scadentei: 14/11/24 Metoda livrare:  
Cod Client: **CL033093** Locatie: Data livrare: Salesperson: Alin Stancioi

Cod articol	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara T.V.A.) -EUR-	Valoarea -EUR- 5(3x4)	Valoarea T.V.A. -EUR- 6
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
#SM-BWA4	SM Contor BWA4	Pieces	1	10.00000	10.00	0.00
#SM-CA4	SM Contor CA4	Pieces	1	82.75000	82.75	0.00
#CHIRIE	Chirie lunara	Pieces	1	72.00000	72.00	0.00

**PAGO POR FUNDO DE MANEIO**

D.02.02.05.A0.00

\* Pentru procesarea rapida a platii dumneavoastra va rugam sa mentionati pe ordinul de plata codul client si nr. facturii.

Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia: CURIER Numele delegatului.....	<b>Total EUR (lei)</b>	<b>164.75 (819.8)</b>	<b>0 (0)</b>
lilianamainerici 14:12:41	Buletinul/cartea de identitate seria..... nr. ....eliberat(a)..... Mijlocul de transport.....	<b>Total plata EUR (lei)</b>	<b>164.75 (819.8)</b>	
Semnatura de primire				

\* Factura poate circula fara semnatura si stampila conf.art.319 , alin 29 din codul fiscal

# Comprometimento de recursos

## 4024905225

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	8405		
Referência			
Montante total		164,75 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 8405 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO SET24		
Item financeiro	D.02.02.05.A0.00	Centro financeiro	4554.0507
Fundo	10.31CO007	Conta do Razão	O261000000
Centro de custo	4554019000	Vencimento em	31.12.2024
Fornecedor	306758	Cliente	
Montante		164,75 EUR	
Montante original		164,75 EUR	