

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

8411



PREMIER RESTAURANTS ROMANIA S.R.L
RESTAURANT CRAIOVA MALL
CALEA BUCURESTI, NR.80
CENTRU COMERCIAL ELECTROPUTERE PARC
UNITATEA NR. J15
MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ
CIF: RO6205722

CASIER VIRTUAL / KIOSK

30,00 €

CHITANTA BANCARA

@SLIP_CUST@MCD 87 CRAIOVA MALL - KIOSK 2
ID TERMINAL: 21588350
ID COMERCIANT: 611723867
ALLVISA CONTACTLESS
*****1081 EXP: **/**

AID: A0000000031010
REVOLUT
-VANZARE- 02.10.24/21:17:08
BATCH: 000297 CHIT: 022992
STAN: 023523 AUTH: CGTKRI
RRN: 427618651812
TOTAL 150.00 LEI
RC 00 - TRANZACTIE APROBATA !
PIN VERIFICAT

| | |
|----------------------|------------------------|
| TASTY MENU | 2 BUC X 24.10= 48.20 A |
| * 2 CARTOFI MEDII | |
| COLA MEDIE | 2 BUC X 5.90= 11.80 B |
| MCCHICKEN MAXI | 1 BUC X 19.50= 19.50 A |
| LARGE COLA | 1 BUC X 8.00= 8.00 B |
| * 1 | !-- ICE |
| * 1 MENU LARGE FRIES | |
| 6 MCNUGGETS | 3 BUC X 16.00= 48.00 A |
| GARLIC SOS | 1 BUC X 3.50= 3.50 A |
| SWEET SOUR | 1 BUC X 3.50= 3.50 A |
| ESPRESSO REGULAR | 1 BUC X 7.50= 7.50 B |
| ----- | |
| TOTAL LEI | 150.00 |
| CARD | 150.00 |
| REST | 0.00 |

D.02.01.05

Z:0307 BF:0081 NR.AMEF:0022
ID BF: 30008628832024100221172703070081
DATA: 02-10-2024 ORA: 21:17:27
S/N:DB4800007487 TD:00045257
CASIER 1: CASIER 1

0000862883

Comprometimento de recursos

4024905258

| 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 | 8411 | | |
| Referência | | | |
| Montante total | | 30,00 EUR | |

| Item de documento 001 | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| Texto | Proc 8411 - ALIMENTAÇÃO | | |
| Item financeiro | D.02.01.05.00 | Centro financeiro | 4554.0507 |
| Fundo | 10.31CO007 | Conta do Razão | O261000000 |
| Centro de custo | 4554019000 | Vencimento em | 31.12.2024 |
| Fornecedor | 302077 | Cliente | |
| Montante | | 30,00 EUR | |
| Montante original | | 30,00 EUR | |