



**SELGROS**  
cash & carry

SELGROS CASH&CARRY SRL  
Nr.Reg.Com: J08/464/2001  
C.I.F. RO11805367  
Număr EORI RO11805387  
Calea București, nr. 231  
500299 - Brașov  
Jud. Brașov  
Cod IBAN:  
RO12RZBR0000060002406165  
Banca: Raiffeisen Bank Brașov  
Cod IBAN:  
RO56TREZ1315069XX001261  
Banca: Trezoreria Brașov  
Capital social:  
538.272.740 lei (RON)  
Centrala:  
Tel.: 0268 - 307.300  
Fax: 0268 - 307.210

SLG nr: 474142009271

\*\*\*\*\*  
\* PROGRAM MAGAZIN: \*  
\* SAMBATA 04.05.2024 -07.00/ 17.00 \*  
\* DUMINICA 05.05.2024 - INCHIS \*  
\* LUNI 06.05.2024 - 08.00 / 20.00 \*  
\*\*\*\*\*  
COMANDA 000000000000  
AVIZ 004142000563  
ESTADO MAIOR DO EXERCITO  
UNITATE MILITARA CARACAL  
CU: JOSE, SEVERINO  
STR R MUSEU ARTILHARIA  
PORTUGALIA  
114900 LISABONA  
C.I.F.: 600021610  
Cont:  
Nr.Reg.Com.:

SELGROS CRAIOVA  
PREAJBA, STR. HENRY FORD NR12  
207367 MALU MARE, JUDEȚUL DOLJ  
Tel: 004(0)251305000 FAX: 004(0)251305199  
C.I.F: RO11805367  
Cont: RO88RZBR0000060007138785  
Banca RAIFFEISEN BANK, AG. CRAIOVA  
Capital social: 538.272.740 LEI

Data	Nr. client	MP	Nr. casier	Casa	Tura	Nr. factură	Pagina
21.05.2024	713606603	B	5138	R07	011	474142009271	15:22 1

Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	MA	UV	Cantitate	Preț unitar	Preț colet	Valoare fără TVA	TVA %	TVA Val.	Valoare cu TVA
1	P 8001480028593	ACE PROFESSIONAL INALB. 4L	BU	1	4	15,57	15,57	62,26	19	11,83	74,09
2	7615400811335	CIF PROF.DET.MASINA VASE SL	BU	1	3	187,05	187,05	561,14	19	106,62	667,76
3	5948543005715	*RIVEX UNIV.FLORI PORTOCAL 4L	BU	1	2	31,37	31,37	62,73	19	11,92	74,65
4	5948543005753	*RIVEX UNIVERSAL LILIAC 4L	BU	1	2	31,37	31,37	62,73	19	11,92	74,65
5	5946040001537	SITA PISCOAR ANTISTROP.PARF.2BU	BU	1	15	26,61	26,61	399,18	19	75,84	475,02
6	5900516892715	AMBULEX MAN.LATEX L 100BU	CU	1	3	28,61	28,61	85,83	19	16,31	102,14
7	5900516892708	AMBULEX MAN.LATEX M 100BU	CU	1	3	28,61	28,61	85,83	19	16,31	102,14
8	8691444199263	ROMDIST.PAH.CAR.INGHET200ML	PG	1	10	19,22	19,22	192,17	19	36,51	228,68
9	5948552016597	MADERO SACI MEN.NEGR.120L 20BU	BU	1	10	16,33	16,33	163,30	19	31,03	194,33
10	5948552016153	MADERO SACI MEN.NEGR.35L 50BU	BU	1	10	10,95	10,95	109,45	19	20,80	130,25
11	P 7322540593204	ZEWA PURE WHITE 20ROLE 3STR.	BU	1	10	26,63	26,63	266,32	19	50,60	316,92
12	5000204024470	RAID SPR.MUSTE TANIARI 400ML	BU	1	6	15,20	15,20	91,19	19	17,33	108,52
13	6423713006222	PRO-X MULTI WASH 5KG DET.UNIV	BU	1	2	59,99	59,99	119,97	19	22,80	142,77

Numar pozitii articol : 13 Valoare totala incl.TVA: 2.691,91 LEI  
Numar unitati de vanzare : 80

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

Net	TVA	Prut	Numerar:	Rest de primit:
			0,00 LEI	
			2.691,91 LEI	
Marfa 19%	2.262,11	429,80	2.691,91	
			Total partial (numerar+nenumerar)	2.691,91 LEI
			Rest de primit:	0,00 LEI
			Platit numerar:	0,00 LEI

In contul bancar au fost adaugati: 2.691,91 LEI

P: Reducere cascada-pret : 230,60

Total reduceri : 230,60

Spirtoase	Cafea	Tutun	Conserve	Alim.baza	Dulciuri	Delicatese	Detergent	Carne+peste	Fructe+leg.	NonFood
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,94	0,00	0,00	119,97

In vederea eficientizării comunicării și relațiilor comerciale cu dumneavoastră, vă invităm la Biroul Informații Clienti din magazinul nostru pentru actualizarea datelor.

Vă reamintim că Selgros prelucrează datele personale potrivit Politicii de prelucrare și de confidențialitate a datelor cu caracter personal pe care o puteți consulta aici: <https://www.selgros.ro/protectia-datelor> sau la biroul Info Clienti din magazinele Selgros.

Aceasta factura contine 1 pagini \*\*\*\*\*



D.02.01.04.05

544,51€

# Comprometimento de recursos

4024902536

Dados gerais			
Tipo de documento	DO	Categoria de documento	050
Empresa	4000	Data do documento	22.05.2024
Área AF	MDN	Data de lançamento	22.05.2024
ACC	MDN	Moeda	EUR/ 1,00000
Estatística			
Criado por	D0403452	Criado em	22.05.2024
Último modificador		Última modificação	
Outros dados			
Texto	6783		
Referência			
Montante total		544,51 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 6783 - DETERGENTE. ESFREGONA, PÁ		
Item financeiro	D.02.01.04.05	Centro financeiro	4554.0507
Fundo	10.3110007	Conta do Razão	O261000000
Centro de custo	4554019000	Vencimento em	31.12.2024
Fornecedor	305161	Cliente	
Montante		544,51 EUR	
Montante original		544,51 EUR	