

7603

***** Factura *****

- * Dragi clienti,
- * Va asteptam la cumparaturi de
- * Luni-Sambata 7:00-21:00 si
- * Duminica 8:00-21:00

SLG 614204006531

SELGROS TARGU-MURES-2 STR.GHEORGHE DOJA 62
 540146 TARGU MURES, JUD.MURES
 Tel: 004(0)265203000 Fax: 004(0)265203199

CU: FERNANDO, BORGES STR NICOLAE BALCESCU NR 23
 MURES 540194 TARGU MURES

22.07.2024/13:17 K03/5230/011 614204006531 740880920

Nr.crt	Cod articol	Denumire articol	MA	UV	Cantitate	Pret unitar	Pret colet	Valoare fara TVA	TVA%	TVA Val.	Valoare cu TVA
1	8422424100265	MISSION DURUM TORILLAS 1134G	BU	1	8	17,75	17,75	142,00	9	12,78	154,78

Numar pozitii art.:			
	Net	TVA	Brut
Marfa 9%	142,00	12,78	154,78
Total	142,00	12,78	154,78

Valoare totala incl.TVA: 154,78 LEI
 Numerar: 0,00 LEI
 Nenumerar: 154,78 LEI
 Total partial (numerar+nenumerar) 154,78 LEI
 Rest de primit: 0,00 LEI
 Platit numerar: 0,00 LEI
 In contul bancar au fost adaugati: 154,78 LEI

31,29 €

Factura Selgros circula fara chitanta de incasare in baza Ordinului 599/2002

Pentru obiectele din factura la care se acorda garantie, conform legislatiei in vigoare certificatele de garantie se vor ridica de la biroul Service Clienti.
 Nota: Cu * se marcheaza articolele din reclama SELGROS

SELGROS CASH&CARRY SRL CALEA BUCURESTI NR.231
 500298 BRASOV, JUD. BRASOV
 Tel: 0268307300 Fax: 0268307210
 C.I.F: RO11805387 Cont : RO12RZBR0000060002406165
 Banca : Raiffeisen Bank Brasov Capital social: 538.272.740 lei
 Cod IBAN: RO5125131509XXX001261
 Banca: Trezoreria Brasov

In vederea eficientizarii comunicarii si relatiilor comerciale cu dumneavoastra, va invitam la Biroul Informatii Clienti din magazinul nostru pentru actualizarea datelor.

Va reamintim ca Selgros prelucreaza datele personale potrivit Politicii de prelucrare si de confidentialitate a datelor cu caracter personal pe care o puteti consulta aici: <https://www.selgros.ro/protectia-datelor> sau la biroul Info Clienti din magazinele Selgros.

***** Chitanta bancara pentru client *****

Data: 22.07.2024 Ora: 13:17:16
 ID Terminal: 5G161003
 Comerciant: 910SG161
 VANZARE
 Nr.chitanta: 081068
 Suma: 154,78
 AID: A0000000031010
 Cod autorizare: 761611
 TRANZ. ACCEPTATA
 00
 RRN: 42041085010
 Card: 4152*****3179
 Batch: 001216
 VISA Credit

D.02.01.06

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

Comprometimento de recursos

4024903540

Dados gerais			
Tipo de documento	DO	Categoria de documento	050
Empresa	4000	Data do documento	03.08.2024
Área AF	MDN	Data de lançamento	03.08.2024
ACC	MDN	Moeda	EUR/ 1,00000
Estatística			
Criado por	D0403246	Criado em	03.08.2024
Último modificador		Última modificação	
Outros dados			
Texto	7603		
Referência			
Montante total		31,29 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 7603 - ALIMENTAÇÃO		
Item financeiro	D.02.01.06.00	Centro financeiro	4554.0507
Fundo	10.31CO007	Conta do Razão	O261000000
Centro de custo	4554019000	Vencimento em	31.12.2024
Fornecedor	305161	Cliente	
Montante		31,29 EUR	
Montante original		31,29 EUR	