

FACTURA

Seria: _____ nr. _____

SLG 004255000433

AVIZ DE INSOTIRE

COMANDA 0000000000



SELGROS CASH&CARRY SRL
 Nr.Reg.Com: J08/464/2001
 C.I.F. RO11805367
 Număr EORI RO11805367
 Calea București, nr. 231
 500299 - Brașov
 Jud. Brașov
 Cod IBAN:
 RO12RZBR0000060002406165
 Banca: Raiffeisen Bank Brașov
 Cod IBAN:
 RO56TREZ1315089XX001261
 Banca: Trezoreria Brașov
 Capital social:
 288.272.740 lei (RON)
 OPDCP 3713
 CF. LEGII 677/2001
 Centrala:
 Tel.: 0268 - 307.300
 Fax: 0268 - 307.210

Magazin:

Client:

SELGROS CRAIOVA
 PREAJBA, STR. HENRY FORD NR12

ESTADO MAIOR DO EXERCITO
 UNITATE MILITARA CARACAL
 CC: JOSE, SEVERINO
 STR R MUSEU ARTILHARIA
 PORTUGALIA
 114900 LISABONA
 Cod Fiscal: 600021610

207367 MALU MARE, JUDETUL DOLJ
 Tel: 004(0)251305000 Fax: 004(0)251305199
 C.I.P. : RO11805367
 Cont : RO88RZBR0000060007138785

Banca: RAIFFEISEN BANK, AG, CRAIOVA

Capital Social: _____ Nr. client: _____ MP _____ Nr. casier: _____ Casa: _____ Tura: _____ Nr. factură: _____ Pagina: _____

Nr. crt.	09.2014	713606603	enumire articol	MA	UV	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	TVA %	Val. TVA	Valoare cu TVA
1	4006501257031	LEIPHEIT SUPORT ROLE PARAT	BU	1	3	103,000	103,00	309,00	19	58,71	367,71
2	5947004402025	ROMTATAY RAMA WC GERMANIA BA	BU	1	1	107,326	107,32	107,33	19	20,39	127,72

100,00 €

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

D.02.01.13

Valoare totala incl. TVA : 495,43

Nume angajat Selgros: _____

Numele delegatului: _____

Data primire marfa: _____

Semnatura: _____

Buletin/ C.I. (serie, numar): _____

Nume client: _____

Numarul mijlocului de transport: _____

Semnatura client: _____

Ora livrării: _____

Semnatura delegatului: _____

Comprometimento de recursos

4024904888

Dados gerais			
Tipo de documento	DO	Categoria de documento	050
Empresa	4000	Data do documento	27.09.2024
Área AF	MDN	Data de lançamento	27.09.2024
ACC	MDN	Moeda	EUR/ 1,00000
Estatística			
Criado por	D0403246	Criado em	27.09.2024
Último modificador		Última modificação	
Outros dados			
Texto	8104		
Referência			
Montante total		100,00 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 8104 - SUP. ROLOS DE PAPEL		
Item financeiro	D.02.01.13.00	Centro financeiro	4554.0507
Fundo	10.31CO007	Conta do Razão	O261000000
Centro de custo	4554019000	Vencimento em	31.12.2024
Fornecedor	305161	Cliente	
Montante		100,00 EUR	
Montante original		100,00 EUR	