

Factură

Seria: SLG nr: 474268008901

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

* LUNI 30 SEPTEMBRIE 2024 MAGAZINUL SE VA *
* INCHIDE LA ORA 15:00 *
* MARTI 01 OCTOMBRIE 2024 SE VA DESCHIDE *
* LA ORA 07:00 *

COMANDA 000000000000
AVIZ 004268000503
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
cash & carry

SELGROS CASH&CARRY SRL
Nr. Reg. Com: JO8484/2001
C.I.F. RO11805367
Număr EORI RO11805367
Calea București, nr. 231
500299 - Brașov
Jud. Brașov
Cod IBAN:
RO12RZBR0000060002406165
Banca: Raiffeisen Bank Brașov
Cod IBAN:
RO56TREZ1315069XXX001261
Banca: Trezoreria Brașov
Capital social:
538.272.740 lei (RON)
Centrala:
Tel: 0268 - 307.300
Fax: 0268 - 307.210

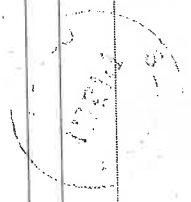
Data	Nr. client	MP	Nr. casier	Casa	Tura	Nr. factură	Pagina
24.09.2024	713606603	B	5070	K06	009	474268008901	15:29 1

Nr. crt.	Cod articol	Denumire articol	MA	UV	Cantitate	Preț unitar	Preț colet	Valoare fără TVA	TVA %	TVA Val.	Valoare cu TVA
1	8001480028593	ACE PROFESSIONAL INALB. 4L	EU	1	8	25,02	25,02	200,15	19	38,03	238,18
2	7290010935260	SANO ANTI KALK MASINA SP.500ML	EU	1	10	10,29	10,29	102,90	19	19,55	122,45
3	8720181338496	CIF PTR.CUPTOR SI GRATAR 435ML	EU	1	5	24,15	24,15	120,77	19	22,95	143,72
4	8710447376300	CIF SPRAY INOX 435ML	EU	1	10	24,15	24,15	241,54	19	45,89	287,43
5	5948543005609	IGIENOL TRIGGER SOL.SU.MAGN750	EU	1	20	15,27	15,27	305,30	19	58,01	363,31
6	5948543005753	RIVEX UNIVERSAL LILLIAC 4L	EU	1	8	39,34	39,34	314,69	19	59,79	374,48
7	5948552014883	EPACK SACI LAPDE 300L 5BUC	EU	1	30	12,88	12,88	386,25	19	73,39	459,64
8	5948552016597	MADERO SACI MEN.NEGR.120L 20BU	EU	1	10	16,49	16,49	164,90	19	31,33	196,23
9	5948552016153	MADERO SACI MEN.NEGR.35L 50BUC	EU	1	10	11,05	11,05	110,52	19	21,00	131,52
10	6420661001262	MOTOTOL/PAPELY ROL.PROF2STR150	EU	1	2	24,42	24,42	48,84	19	9,28	58,12
11	8693495022484	PROTEX SAP.L.FRESH300ML	BI	1	12	17,34	17,34	208,02	19	39,52	247,54
12	8004399327252	DELONGHI ECAM DLSC002 FILTRU	CA	1	8	60,57	60,57	484,59	19	92,07	576,66
13	4015600626136	FAIRY EXPERT LEMON 5L	BI	1	5	53,77	53,77	268,85	19	51,08	319,93
14	7322540593204	ZEWA PURE WHITE 20ROLE 3STR.	EU	1	3	43,80	43,80	131,39	19	24,96	156,35
15	9000100866149	CLIN WINDOW LEMON DISOL500ML	EU	1	10	10,09	10,09	100,94	19	19,18	120,12

PAGO POR FUNDO DE MANEIO

Numar pozitii articol : 15	Valoare totala incl.TVA:	3.795,69 LEI								
Numar unitati de vanzare : 151										
	Numerar:	0,00 LEI								
	Nenumerar:	3.795,69 LEI								
	Total partial (numerar+nenumerar)	3.795,69 LEI								
	Rest de primit:	0,00 LEI								
	Platit numerar:	0,00 LEI								
In contul bancar au fost adaugati:	3.795,69 LEI									
Spirtoase	Cafea	Tutun	Conserve	Alim.baza	Dulciuri	Delicatese	Detergenti	Came+peste	Fructe+leg.	NonFood
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,04	0,00	0,00	484,59

In vederea eficientizării comunicării și relațiilor comerciale cu dumneavoastră, vă invităm la Biroul Informații Clienți 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 Clienți din magazinele Selgros.
Această factura contine 1 pagini



D.02.01.13.00

779,14€

Comprometimento de recursos

4024905079

Dados gerais			
Tipo de documento	DO	Categoria de documento	050
Empresa	4000	Data do documento	28.09.2024
Área AF	MDN	Data de lançamento	28.09.2024
ACC	MDN	Moeda	EUR/ 1,00000
Estatística			
Criado por	D0403246	Criado em	28.09.2024
Último modificador		Última modificação	
Outros dados			
Texto	8295		
Referência			
Montante total		771,14 EUR	

Item de documento 001			
Texto	Proc 8295 - COPOS E PALEMENTA DESCARTAVEL		
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		771,14 EUR	
Montante original		771,14 EUR	