

# Factură

Seria: SLG nr: 432038003871

\*\*\*\*\*  
 \* STIMATI CLIENTI,  
 \* PROGRAMUL MAGAZINULUI ESTE:  
 \* LUNI-SAMBATA 06:00-22:00  
 \* DOMINICA 07:00-21:00  
 \*\*\*\*\*



SELGROS PANTELIMON  
 B-DUL BIRUINTEI NR. 90  
 077145 COMUNA PANTELIMON - ILFOV  
 Tel: 004(0)212093000 FAX: 004(0)212093199  
 C.I.F.: RC11805367

DGASPC SECTOR 3  
 PROTECTIA COPILULUI  
 CU: STEFAN, FLORENTINA  
 STR PARFUMULUI NR. 3  
 BUCURESTI  
 030843 SECTOR 3 BUCURESTII  
 C.I.F.: 16762836  
 Cont:  
 Nr.Reg.Com.:

Duplicat

Data: 07.02.2022 Nr. client: 705249934 MP: 0 Nr. casier: 5099 Casa: K07 Tura: 012 Nr. factură: 432038003871 Pagina: 11:58 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 5948990130654	EMRIKA UL.FL.SCAR. 1L	ST	1	48	6,41	6,41	307,68	9	27,69	335,37
2	5941132700015	*OET.ZAH.VANILIN.8G 6LAS	PA	6	25	0,27	1,62	40,50	9	3,65	44,15
3	P 5941300001104	BORIMIR FAINA 000 1KG	PG	1	50	3,39	3,39	169,50	9	15,26	184,76
4	P 5948556000554	TPS MALAI 1KG	PG	1	20	2,53	2,53	50,60	9	4,55	55,15
5	5941764001276	ORLANDO FULGI COCOS 50G	PG	1	20	1,42	1,42	28,40	9	2,56	30,96
6	5941872001946	ELMAS STAFIDE AURII500G	CS	1	10	17,75	17,75	177,50	9	15,98	193,48
7	2021537840004	PARMAYA DROUDIE USCAITA 10G	PG	1	30	1,25	1,25	37,50	9	3,38	40,88
8	2042203224003	FA.AROMER.FRU.PAD.20X2G	HU	1	50	3,26	3,26	163,00	9	14,67	177,67
9	2042960740006	DR.OEIKER CACAO N100G	HU	1	10	6,50	6,50	65,00	9	5,85	70,85
10	2025867318004	VEL P.BIS.POPULARI 900G	HU	1	15	9,17	9,17	137,55	9	12,38	149,93
11	P 16728487	OLYMPIA BORS 1L	HU	1	40	2,11	2,11	84,40	9	7,60	92,00
12	41827130	SECRETUL BUNICII DROUDIE 500G	HU	1	2	5,07	5,07	10,14	9	0,91	11,05

Numar pozitii articol : 12  
 Numar unitati de vanzare : 320

Valoare totala incl.TVA: 1.386,23 LEI

	Net	TVA	Brut
Marfa 9%	1.271,77	114,46	1.386,23
<b>Total</b>	<b>1.271,77</b>	<b>114,46</b>	<b>1.386,23</b>

Numerar: 0,00 LEI  
 Nenumerar: 1.386,23 LEI  
 Din care cump.pe credit: 1.386,23 LEI  
 Total partial (numerar+nenumarar) 1.386,23 LEI  
 Rest de primit: 0,00 LEI  
 Platit numerar: 0,00 LEI

Am primit marfa de pe factura 432038003871 .  
 Ma oblig sa platesc sursa de 1.386,23 LEI in termen de 30 zile de la data prezentei.

La efectuarea platilor indicati marau nr.debitor 00052499 .

Directia Generala de Asistentă  
 Socială și Protecția Copilului Sector 3  
 Direcția Economică

09 FEB. 2022

Nr. Intraire: .....516.....

P: Articol cu pret cu rabat :	115,56										
Total reduceri :	115,56										
Spirtoase	Cafea	Tutun	Conserve	Alim.baza	Dulciuri	Delicatese	Detergenti	Carne+peste	Fructe+Leg.	NonFood	
0,00	228,00	0,00	0,00	811,69	137,55	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 \*\*\*\*\*