



Dados para pagamento

IBAN: PT50 0035 0655 000004532 0050

Original

Factura FA 2022/12979

V/N.º Contrib.	Requisição	Cód. Cliente	Data		Condição Pagamento		Responsável Cobrança	
505761076		6899	2022-09-19		Pronto Pagamento		1	
Artigo	Descrição		Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Total Líquido
1596257	PRATO RASO PAPEL C/50		1,00	UN	4,2000	2,00	23,00	4,12
1591065	COPOS PLASTICO M-200		200,00	UNI	0,0200	2,00	23,00	3,92

EeGZ-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FA 2022/12979 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2022-09-19 / © PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo de Impostos

Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total
IVA (23,00)	8,04	1,85



Mercadoria/Serviços	8,20
Descontos Comerciais	-0,16
Desconto Financeiro	0,00
Portes	0,00
Outros Serviços	0,00
Adiantamentos	0,00
IVA	1,85
Acerto	0,00

Carga - V/ Viatura

N/ Morada - 2022-09-19 / 10:03
Rua da Revendedora, 11

Descarga Data / / Hora :

V/ Morada
UNIVERSIDADE DE EVORA-COLEGIO L.A.VERNE

Évora

7005-370 Évora

Portugal (Évora)

RUA ROMAO RAMALHO, 59

7000-000 EVORA

Portugal

Total (EUR)

9,89

A REVENDEDORA de Manuel Bandeira

Contribuinte N.º: 109713761

Rua da Revendedora, 11

Évora

7005-370 Évora

Telf.: 266736358 | Telf. Fax: 266731605

Telemóvel: 969661359

Capital Social 0,00

Cons. Reg. Com. Evora

Exmo.(s) Sr.(s)

NUCLEO ESTUDANTES ENGENHARIA INFORMATICA

UNIVERSIDADE DE EVORA-COLEGIO L.A.VERNEY

RUA ROMAO RAMALHO, 59

7000-000EVORA

Original

Recibo N.º 12979/2022

V/N.º Contrib.	Data	Cód. Cliente	Total Recebido (EUR)	Total (EUR)
505761076	19/09/2022	6899	9,89	9,89

Recebemos relativamente ao pagamento da Factura FA 2022/12979, a quantia de NOVE EURO(S) E OITENTA E NOVE CENTIMO(S).

EeGZ-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FA 2022/12979 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2022-09-19 / © PRIMAVERA BSS /