



FACTURA

Número Factura: 2207117204  
Fecha Factura: 20/07/2022  
Cliente: 122497  
Vendedor:  
Portes:  
Agencia: REDUR NACIONAL BULTOS  
DNI/CIF Cliente: ESB87173381

Cliente
BUZOSALAO CREATIVE S.L. BZ CREATIVE JOSE Mª PEMAN 2,PORTAL 4, PISO 4A VALDEMORO 28342 (MADRID) ESPAÑA

FACTURA EURO

Página 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
6337 6337002000	ALBARÁN: 81417653      FECHA: 19/07/2022 PEDIDO: 11286246      S/PEDIDO: Gorras vuse  <b>GORRA CLIPAK</b> Gorra Clipak Negro	1500 1500	0,92	1.380,00

Nº Bultos totales: 8

Observaciones:

Total Neto	DTO	Base Imp.	I.V.A.	Rec.Equiv.	TOTAL Euro
1.380,00		1.380,00	21 % 289,80		1.669,80

Forma de pago: Recibo 30 días F.F.  
Banco: CAIXA BANK 19.08.2022 1.669,80 EUR  
Cuenta corriente: \*\*\*\*\*4304      Swift/Bic.: CAIXESBBXXX  
Entrega a CTA:

CONDICIONES DE VENTA:  
No se atenderán las reclamaciones que no sean hechas dentro de los ocho días siguientes de recibir la mercancía. Después de esta fecha no admitiremos devoluciones. La mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador, siendo ésta remitida con portes debidos. Para todos los posibles litigios que se susciten por esta factura o de su pedido, los contratantes se someten a los Juzgados y Tribunales de Huercal Overa con renuncia al fuero propio del cliente.