



FACTURA

Número Factura: 2206132484
Fecha Factura: 28/06/2022
Cliente: 122497
Vendedor:
Portes:
Agencia: SEUR 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
	ALBARÁN: 81385886 FECHA: 25/06/2022 PEDIDO: 11234178 S/PEDIDO: Alfombrillas Vatech			
5520	ALFOMBRILLA ROLAND	500	0,25	125,00
5520001000	Alfombrilla Roland Blanco	500		
100819	Sublimación R Tamaño Grande (+100cm2)	500	0,64	320,00
	Vatech	1	30,00	30,00

Nº Bultos totales: 2

Observaciones:

Total Neto	DTO	Base Imp.	I.V.A.	Rec.Equiv.	TOTAL Euro
475,00		475,00	21 % 99,75		574,75

Forma de pago: Recibo 30 días F.F.
Banco: CAIXA BANK 28.07.2022 574,75 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 Huerca Overa con renuncia al fuero propio del cliente.