



FACTURA

Número Factura: 2206134757  
Fecha Factura: 30/06/2022  
Cliente: 122497  
Vendedor:  
Portes:  
Agencia: TIPSA  
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
8544 8544122000	ALBARÁN: 81392673      FECHA: 29/06/2022 PEDIDO: 11263193      S/PEDIDO: Gorras ANDARA  <b>GORRA LINE</b> Gorra Line Blanco/Marino	1000 1000	1,01	1.010,00

Nº Bultos totales: 4

Observaciones:

Total Neto	DTO	Base Imp.	I.V.A.	Rec.Equiv.	TOTAL Euro
1.010,00		1.010,00	21 % 212,10		1.222,10

Forma de pago: Recibo 30 días F.F.  
Banco: CAIXA BANK 30.07.2022 1.222,10 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.