



FACTURA

Número Factura: 2207111998
Fecha Factura: 14/07/2022
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
7295 7295002000	ALBARÁN: 81411310 FECHA: 13/07/2022 PEDIDO: 11281085 S/PEDIDO: Mochilas CIGNA MOCHILA VIRTUX Mochila Virtux -Orizons- Negro	51 51	18,44	940,44

Nº Bultos totales: 3

Observaciones:

Total Neto	DTO	Base Imp.	I.V.A.	Rec.Equiv.	TOTAL Euro
940,44		940,44	21 % 197,49		1.137,93

Forma de pago: Recibo 30 días F.F.
Banco: CAIXA BANK 13.08.2022 1.137,93 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.