

FACTURA

Número Factura: 2207108998  
Fecha Factura: 12/07/2022  
Cliente: 122497  
Vendedor:  
Portes:  
Agencia: SEUR DOCUMENTOS 13:30  
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: 81406825      FECHA: 11/07/2022 PEDIDO: 11277308      S/PEDIDO:  <b>MOCHILA VIRTUX</b> Mochila Virtux -Orizons- Negro	1 1	18,44	18,44

Nº Bultos totales: 1      Nº Bultos a cobrar: 1      Importe portes: 3,80

Observaciones:

Total Neto	DTO	Base Imp.	I.V.A.	Rec.Equiv.	TOTAL Euro
18,44		22,24	21 %      4,67		26,91

Forma de pago: Recibo 30 días F.F.  
Banco: CAIXA BANK 11.08.2022 26,91 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.