



FACTURA

Número Factura: 2202118609
Fecha Factura: 23/02/2022
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 Teléfono 627589187 EDUARDO

FACTURA EURO

Página 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
3164 3164019000	ALBARÁN: 81203256 FECHA: 22/02/2022 PEDIDO: 11067976 S/PEDIDO: MOCHILA SPOOK Mochila Spook Azul	255 255	0,29	73,95

Nº Bultos totales: 1 Nº Bultos a cobrar: 1 Importe portes: 4,90

Observaciones:

Total Neto	DTO	Base Imp.	I.V.A.	Rec.Equiv.	TOTAL Euro
73,95	0,00	78,85	21 % 16,56		95,41

Forma de pago: D.- SEPA Direct Debit-30 días fecha factura
Banco: BANKIA S.A. 25.03.2022 95,41 EUR
Cuenta corriente: *****9090 Swift/Bic.: CAHMESMMXXX
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.