



FACTURA

Número Factura: 2206126396
Fecha Factura: 23/06/2022
Cliente: 122497
Vendedor:
Portes:
Agencia: REDUR NACIONAL 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: 81378898 FECHA: 22/06/2022 PEDIDO: 11250754 S/PEDIDO: Pedido RESIDEO			
6423 6423003000	NECESER KOPEL Necesar Kopel Rojo	1000 1000	1,14	1.140,00
6770 6770003000	BOLÍGRAFO VATUM Bolígrafo Vatum Rojo	2005 2005	0,08	160,40

Nº Bultos totales: 12

Observaciones:

Total Neto	DTO	Base Imp.	I.V.A.	Rec.Equiv.	TOTAL Euro
1.300,40		1.300,40	21 % 273,08		1.573,48

Forma de pago: Recibo 30 días F.F.
Banco: CAIXA BANK 23.07.2022 1.573,48 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.