



FACTURA

Número Factura: 2204106170  
Fecha Factura: 08/04/2022  
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
6620 6620008000	ALBARÁN: 81263189      FECHA: 07/04/2022 PEDIDO: 11129375      S/PEDIDO: MOCHILAS ID  <b>MOCHILA PORTADOCUMENTOS SULKAN</b> Mochila Portadocumentos Sulkan Gris	127 127	16,03	2.035,81

Nº Bultos totales: 13

Observaciones:

Total Neto	DTO	Base Imp.	I.V.A.	Rec.Equiv.	TOTAL Euro
2.035,81		2.035,81	21 % 427,52		2.463,33

Forma de pago: D.- SEPA Direct Debit-30 días fecha factura  
Banco: CAIXA BANK 08.05.2022 2.463,33 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.

Nº RII-AEE: 5676