

Fred. Olsen, S.A.
 Edificio Fred Olsen
 Polígono Industrial Añaza, s/n
 38111 Santa Cruz de Tenerife
 C.I.F.: A/38010567
 Teléfono: 922 628109
 Fax: 922 628107



LÍNEAS FRED. OLSEN

Código cliente: 12.107

EUROPA TRAVEL SA

PAZ, 35

46003 --

Valencia/València --

EUROPA TRAVEL SA

PAZ, 35

46003 --

Valencia/València

C.I.F. A46102851

Factura Número : LIN-334359/19

Fecha Factura . . : 02-sep-2019

Ext. :

Fecha	Nº de billete	Localizador	Importe	B. Desc./Comisión	Desc./Comisión	EFEE/Service Fee	Total	Forma de pago
01/08/19	82.233.547	FKGWL	184,00	169,58	11,02	14,42	158,56	Debido
01/08/19	82.233.985	FKJIH	40,00	36,86	2,40	3,14	34,46	Debido
02/08/19	82.234.577	FKR8Z	85,00	78,34	5,10	6,66	73,24	Debido
04/08/19	82.235.021	FKXT9	54,00	49,76	3,24	4,24	46,52	Debido
05/08/19	82.235.599	FLSAW	50,00	46,08	3,00	3,92	43,08	Debido
06/08/19	82.236.108	FLCFG	39,00	35,94	2,34	3,06	33,60	Debido
08/08/19	82.237.133	FLR0R	50,00	46,08	3,00	3,92	43,08	Debido
08/08/19	82.237.181	FLS5M	54,00	49,76	3,24	4,24	46,52	Debido
10/08/19	82.237.993	FMIRG	7,00	6,45	0,42	0,55	6,03	Debido
12/08/19	82.238.209	FM6E2	45,00	41,47	2,70	3,53	38,77	Debido
13/08/19	82.238.815	FMAYR	134,50	123,97	8,05	10,53	115,92	Debido
13/08/19	82.238.838	FMBDD	29,00	26,73	1,74	2,27	24,99	Debido
13/08/19	82.239.158	FMD6D	14,00	12,90	0,84	1,10	12,06	T.C.
14/08/19	82.239.446	FMFXM	27,00	24,88	1,62	2,12	23,26	Debido
19/08/19	82.241.004	FMWZW	54,00	49,76	3,24	4,24	46,52	Debido
21/08/19	82.241.665	FN2DE	14,00	12,90	0,84	1,10	12,06	T.C.
21/08/19	82.241.912	FN4CM	50,00	46,08	3,00	3,92	43,08	Debido
22/08/19	82.242.495	FN99P	54,00	49,76	3,24	4,24	46,52	Debido
26/08/19	82.243.063	FNHUH	54,00	49,76	3,24	4,24	46,52	Debido
26/08/19	82.243.120	FNIA1	39,00	35,94	2,34	3,06	33,60	Debido
28/08/19	82.244.488	FNT28	50,00	46,08	3,00	3,92	43,08	Debido
28/08/19	82.244.576	FNTNF	27,00	24,88	1,62	2,12	23,26	Debido
30/08/19	82.245.116	FNYNR	27,00	24,88	1,62	2,12	23,26	Debido
30/08/19	82.245.213	FNZ6Z	50,00	46,08	3,00	3,92	43,08	Debido

Subtotal: 1.231,50 73,85 96,58 1.061,07

Total billetes: 24

TOTAL FACTURA 1.061,07 €

Pagado con T.Crédito 28,00

Pagado por Trans. Bancaria 0,00

Total pendiente pago 1.033,07

Fecha de vencimiento : 30 días desde la fecha de emisión de esta factura.

La base imponible correspondiente al transporte marítimo en Canarias de esta factura, a la que ha de añadirse en su caso el importe de la subvención que figura en los billetes, está sujeto al Impuesto General indirecto Canario (I.G.I.C) al tipo 0%

FORMA DE PAGO: El importe de la facturación le será adeudada en su cuenta bancaria a partir del día 28 del mes en curso.