

FACTURA

Nº de factura:AYE2026A01-0001

Cód. Cliente:16

Titular:KAOUTAR NAIMI NIA

NIF:55617099V  
CALLE JOSE ADRIO,3 B.IZQUIERDA  
36004 PONTEVEDRA

Fecha emisión:13/01/2026

Lugar emisión:DON BENITO

B06720403 - AUTOCARES V. YEGROS S.L.  
ARQUITECTO,10 P.I SAN ISIDRO  
06400 - DON BENITO  
Tel.  
autocaresyegros@gmail.com

TOTAL5,000.00 €

Forma de pago:TRANSFERENCIA BANCARIA  
Entidad bancaria:CAIXA BANK  
Fecha vencimiento:13/01/2026  
IBAN:ES4121006104960200045084  
SWIFT:CAIXESBBXXX

KAOUTAR NAIMI NIA  
CALLE JOSE ADRIO,3 B.IZQUIERDA  
36004 PONTEVEDRA  
PONTEVEDRA



DETALLE DE LA FACTURA

Fecha	Concepto	Referencia	Importe
11/01/2026	SERVICIO REALIZADO DESDE 11 AL 20 DE ENERO-MADRID-ANDALUCIA	D 4	4,545.45 €

TOTAL DE LA FACTURA

Suma de importes	Base imponible		Importe	Total	Total
4,545.45 €	4,545.45 €	10.00%	454.55 €	454.55 €	5,000.00 €