

# FACTURA

Nº de factura: AYE2026A01-0001

Cód. Cliente: 16  
Titular: KAOUTAR NAIMI NIA  
NIF: 55617099V  
CALLE JOSE ADARIO,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

**TOTAL** 5,000.00 €

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

KAOUTAR NAIMI NIA

CALLE JOSE ADARIO,3 B.IZQUIERDA  
36004 PONTEVEDRA  
PONTEVEDRA



AYE2026A01-0001

## 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 €