

# FACTURA

Nº de factura: AYE2026A02-0011

---

Cód. Cliente: 30  
Titular: SOCIEDAD COOPERATIVA RIO BURDALO  
NIF: F06010912  
Ctra.DE YELBES S/N  
06410 SANTA AMALIA

---

Fecha emisión: 17/02/2026  
Lugar emisión: DON BENITO



**TOTAL 495.00 €**

Forma de pago: TRANSFERENCIA BANCARIA  
Entidad bancaria: CAIXA BANK  
Fecha vencimiento: 17/02/2026  
IBAN: ES4121006104960200045084  
SWIFT: CAIXESBBXXX

SOCIEDAD COOPERATIVA RIO BURDALO

Ctra.DE YELBES S/N  
06410 SANTA AMALIA  
BADAJOZ



## DETALLE DE LA FACTURA

Fecha	Concepto	Referencia	Importe
11/02/2026 06:00	SERVICIO REALIZADO SANTA AMALIA-MADIRD	D 68	450.00 €

## TOTAL DE LA FACTURA

Suma de importes	Base imponible		Importe	Total	Total
450.00 €	450.00 €	10.00%	45.00 €	45.00 €	<b>495.00 €</b>