

# FACTURA

Nº de factura: AYE2026A01-0009

Cód. Cliente: 4  
Titular: C.D. SANTA AMALIA  
NIF: G06132013  
Avda.DEL CANAL S/N  
6410 STA.AMALIA

Fecha emisión: 29/01/2026  
Lugar emisión: DON BENITO

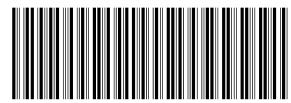


**TOTAL** **385.00 €**

Forma de pago: TRANSFERENCIA BANCARIA  
Entidad bancaria: CAIXA BANK  
Fecha vencimiento: 29/01/2026  
IBAN: ES4121006104960200045084  
SWIFT: CAIXESBBXXX

C.D. SANTA AMALIA

Avda.DEL CANAL S/N  
6410 STA.AMALIA  
BADAJOZ



AYE2026A01-0009

## DETALLE DE LA FACTURA

Fecha	Concepto	Referencia	Importe
24/01/2026 15:00	JUVENILES - SERVICIO REALIZADO SANTA-AMALIA -NAVALMORAL DE LA MATA	D 43	350.00 €

## TOTAL DE LA FACTURA

Suma de importes	Base imponible	Importe	Total	Total
350.00 €	350.00 €	10.00%	35.00 €	35.00 €