

# FACTURA PROVEÏDOR

Cristian  
54141989N  
San Nicolas  
04738 España

**DATA**  
03/12/2023

**FACTURA NO.**  
PF2023.00129.001

**FACTURA A.**  
SkinDream S.L.  
L718376U  
AD700 - Escaldes-Engordany  
(Escaldes-Engordany)

**VENCIMENT**  
02/01/2024

DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	SUBTOTAL
inventario de skins cs2	310.00€	1	310.00€

**BASE IMPOSABLE** 310.00€  
**IMPOSTOS**  
**TOTAL** **310.00€**

La present factura ha de ser abonada abans de 30 dies des de la data d'emissió a la següent compte corrent:  
Roguem indiqui en l'assumpte de la transferència el nom de l'empresa i el número de factura.