

# FACTURA PROVEÏDOR

Alejandro  
16631591s  
c/Horcerias  
26560 España

**DATA**  
04/12/2023

**FACTURA NO.**  
PF2023.00141.001

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

**VENCIMENT**  
03/01/2024

DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	SUBTOTAL
skins cs2	220.00€	1	220.00€

**BASE IMPOSABLE** 220.00€  
**IMPOSTOS**  
**TOTAL** **220.00€**

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.