

FACTURA Numero: O-2024-2 Fecha: 11/09/2024 Vencimiento: 22/09/2024 F.Pago: CONTADO	Emisor ContaMotor Constantin Ursul Ursul Cantabria, Boo de Pielagos 39478 Barrio La Piñera 11 NIF: 74095018N TEL: 695906386	Cliente #1 CIF: X4874405Z Oleg Covalencu Oleg Covalencu 39600 Juan XXIII, 10 España CANTABRIA, Muriedas TEL: 657666145
--	---	--

Codigo Art.	Descripcion	Cantidad	Precio	Dto.	Importe
3	Bombilla Xenon D2S	1.00	107.14	0.00	107.14
4	Bombilla W5W	1.00	2.00	0.00	2.00
5	Montaje bombillas y arreglo deposito agua	3.00	35.00	0.00	105.00

BASE IMPONIBLE		I.V.A	R.E		RESUMEN	
Base	%	Importe	%	Importe		
214.14	21	44.97	5.20	0.00	Suma Importes	214.14
0.00	10	0.00	1.40	0.00	I V A	44.97
0.00	4	0.00	0.00	0.00	R.Equivalencia	0.00
0.00	0	0.00	0.00	0.00	Total factura	259.11
0.00	0EXENTO	0.00	0.00	0.00	Firma Cliente	