



## Factura

Ref. : 1538.14

Fecha facturación : 31/03/2014

Fecha vencimiento : 31/05/2014

Código cliente : 430038

Ref. pedido : CO1403-2049

Emisor:

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

**SAFE BAG,S.A.**

ZONA IND.DA GEMIEIRA

LOTES 15/20

4990-645 PONTE DE LIMA

Portugal

NIF: PT506832376

Importes visualizados en Euros

| Designación                                                    | IVA | P.U.   | Cant. | Importe |
|----------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|---------|
| PEDIDO Nº 4501082393 DEL 11/3/2014<br>ATT. SRTA. CARLA PEREIRA | 0%  | 0,00   | 1     | 0,00    |
| 1510414 REP 1-6 FIGURE E (NJ12) NJ04007T1N5                    | 0%  | 105,10 | 2     | 210,20  |

Condiciones de pago: A 60 DIAS

Importe 210,20

Total IVA 0,00

**Total 210,20**