

**Factura****Ref. : 1791.14**

Fecha facturación : 03/11/2014

Fecha vencimiento : 20/11/2014

Ref. pedido : CO1411-2377

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:

SPETEL GALICIA,S.L.

C/ PI Y MARGALL,62-BAJO

36202 VIGO

NIF: B36772234

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
ATT. D. CARLOS CARBALLO	21%	0,00	1	0,00
Importe del Contrato de Mantenimiento de CEFRICO correspondiente al mes de Noviembre-2014	21%	150,00	1	150,00

Condiciones de pago: A LA RECEPCION DE LA FACTURA**Forma de pago:** Giro

Importe 150,00

Total IVA 21% 31,50

Total 181,50

Pagado 181,50

Queda por pagar 0,00

Pagos efectuados

Pago	Importe	Tipo	Num
03/11/2014	181,50		