

F3061

TRANS DRAKO, S.L.
ARAGON, 102 BJS.
36206 - VIGO
CIF: B32308694
Telf: 986281177
Fax: 986277732

Pág. 1

NACEX

Cliente N°.:
FECHA FRA.:
FACTURA N°.:
06020
28/02/2015
A 626756

I3TE I MAS D I,S.L.U
C/ CORUÑA N° 2 3° C
36470
SALCEDA (SANTA MARIA-ALTA
B36504157

Albarán	Fecha	Referencia	Población	Origen/Destino	G	T	A	Ser	Bul	Kg	Exc	Km	Seg	Importe
0800/11443983	04/02/15		CORNELLA DE	KINYO	N	B	N	NX19	1	1.0	0	0	0,50	6,26
0848/10798773	04/02/15		TERRASSA	KIMALDI ELECTRONI	N	P	N	NX19	1	4.0	0	0	0,69	8,67
0850/11798047	04/02/15		SANT BOI DE	GRD COMPUTER	N	B	N	NX19	1	1.0	0	0	0,50	6,26
0800/11444619	05/02/15		CORNELLA DE	KINYO	N	B	N	NX19	1	1.0	0	0	0,55	6,88
3601/10665078	05/02/15		SAN CLODIO	AVIMOA S.L.	N	P	R	NX19	1	16.0	1	0	1,64	20,52
0848/10801127	09/02/15		TERRASSA	QUIMALDI	N	B	N	NX19	1	1.0	0	0	0,55	6,88
0848/10801929	10/02/15		TERRASSA	KIMALDI	N	P	N	NX19	1	4.0	0	0	0,69	8,67
2020/10157760	11/02/15		ELGOIBAR	PNEUMAX	N	P	N	PPK	1	11.0	0	0	0,57	7,13
2817/10621392	11/02/15		MADRID	SISTEMAS IBERTRONICA	N	P	N	NX19	1	2.0	0	0	0,69	8,67
3601/10667749	11/02/15		EL FERROL	NAVANTA REPARACIONES	N	P	R	NX12	1	2.0	0	0	0,81	10,16
3601/10668319	12/02/15		BARCO, O	AUTOMATISMOS	N	P	R	NX19	1	11.0	0	0	1,12	13,96
0800/11448177	13/02/15	0	CORNELLA DE	KINYO	N	P	N	NX19	2	5.0	0	0	0,98	12,27
3601/10669937	17/02/15		MUNDAKA	CONSERVAS GARAVILLA SL	N	P	N	NX19	1	2.0	0	0	0,69	8,67
2816/10209325	24/02/15		GETAFE	AEROTECNICA	N	P	N	NX19	1	1.0	0	0	0,69	8,67
2020/10159372	25/02/15		ELGOIBAR	PNEUMAX	N	P	N	PPK	1	2.0	0	0	0,37	4,68
3601/10673747	26/02/15		CORNELLA DE	FARNELL COMPONENTES	N	P	M	NX19	1	1.0	0	0	0,69	8,67
3601/10673749	26/02/15		BARCO, O.	AUTOMATISMOS	N	P	R	NX19	1	2.0	0	0	0,64	7,94
3601/10674152	27/02/15	4500536362	VITORIA-JUNDIZ	PFERD RUGGEBERG S.A.	N	B	N	NX19	1	1.0	0	0	0,55	6,88

Internacional	Fecha	Destinatario	Origen/Destino	Ser	Bul	Kg	D/M	Seg	Importe
3601/10666759	10/02/15	MOUSER ELECTRONICS INC	ESTADOS UNIDOS	AER	1	0.5	M	0,00	25,10

Seguros: 12,92 Subtotal: 204,07

Resumen Factura									
Valija	(SC)	0,00	Frec.(Carg.)	0,00	Sábado	(SC)	0,00	Digitaliz.	0,00
Inmed.	(SC)	0,00	Frec.(Seg.In)	(SC) 0,00	Gestión		0,00	pre-Alerta	0,00
Pte. Urb.	(SC)	0,00	Seg.Indiv.	0,00	Kilómetr.	(SC)	0,00	Tram.Of.	0,00
Frecuenc.	(SC)	161,84	Cuota	0,00	Aduanas		0,00	Seguro Int.	0,00
Seg. Gen. (8%)		12,92	Otros car.	0,00	Ok 15 Min.		0,00	Hor. Con.	0,00
Internac.	(SC)	25,10	e-Alerta	0,00	8:30 H	(SC)	0,00	S. Combustible 2.25% sobre SC*	4,21

RESUMEN GENERAL DE FACTURA

Subtotal	Exento IVA	B. Imponible	IVA	Cuota IVA	Total Fact.
204,07	25,66	178,41	21,00	37,47	241,54

Forma de Pago: Recibo (1 vencimiento a 15 días)

(1) Vencimiento: 15/03/2015 Importe: 241,54
Entidad: 0075 Oficina: 1481 DC: 27 Cuenta: 05000*****