

F1463

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

Pág. 1



Cliente N°:
FECHA FRA.:
FACTURA N°:

06020
 30/11/2012
 A 618290

13TE 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
0851/10317503	02/11/12	ANTONIO	SABADELL	BLUE STAR	N	P	N	NX19	1	5.0	0	0	0,67	8,42
1500/10501080	05/11/12	ANTONIO	LA CORUÑA	NUTER	N	P	R	NX19	1	16.0	1	0	1,59	19,93
2817/10414547	07/11/12	ANTONIO	MADRID	SISTEMAS IBERTRONICA	N	P	N	NX19	1	1.0	0	0	0,67	8,42
0800/347689	08/11/12		CORNELLA DE	KINYO	N	P	N	NX19	3	9.0	0	0	1,23	15,39
0841/10902335	08/11/12	218236	HOSPITALET DEL LL	TEMPEL,S.A.	N	P	N	NX19	1	1.0	0	0	0,67	8,42
0851/10318422	08/11/12	ANTONIO	SABADELL	BLUE STAR	N	P	N	NX19	1	1.0	0	0	0,67	8,42
0851/10318740	09/11/12	ANTONIO	SABADELL	BLUE STAR	N	P	N	NX19	1	10.0	1	0	1,23	15,40
3100/10507056	09/11/12	4515092	PAMPLONA	GRAVOGRAF	N	P	N	NX19	1	3.0	0	0	0,67	8,42
0848/10380959	13/11/12		TERRASSA	KIMALDI	N	B	N	NX19	1	1.0	0	0	0,53	6,67
3601/10403784	13/11/12		PONTE DE LIMA	SAFE BAG	N	P	L	NX19	1	2.0	0	0	0,74	9,27
0848/10381858	15/11/12	ANTONIO	TERRASSA	KIMALDI ELECTRONIC	N	P	N	NX19	1	2.0	0	0	0,67	8,42
0800/11024674	20/11/12		CORNELLA DE	KINYO	N	P	N	NX19	1	4.0	0	0	0,67	8,42
2817/10418742	20/11/12	ANTONIO	MADRID	SISTEMAS IBERTRONICA	N	P	N	NX19	1	6.0	1	0	1,23	15,40
0800/11026223	21/11/12	ANTONIO	CORNELLA DE	KINYO	N	P	N	NX19	2	14.0	2	0	1,79	22,37
3601/10406392	22/11/12	2593032	SANTA COLOMA DE	DACOM SPA	N	B	N	NX19	1	1.0	0	0	0,53	6,67
0851/10321178	23/11/12	ANTONIO	SABADELL	BLUE STAR	N	P	N	NX19	1	1.0	0	0	0,67	8,42
0800/11029689	27/11/12		CORNELLA DE	KINYO	N	P	N	NX19	1	2.0	0	0	0,67	8,42
0851/10322477	30/11/12	ANTONIO	SABADELL	BLUE STAR	N	P	N	NX19	1	2.0	0	0	0,67	8,42
2700/10189401	30/11/12		LUGO	DIGAMEL	N	P	R	SAB	1	1.0	0	0	1,40	17,51

Fecha	Cantidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
30/11/2012	1	ABONO PORTES ROTURA 3601/10398947	-11,71	-11,71

Seguros: 16,97 Subtotal: 228,71

Resumen Factura							
Valija	(SC)	0,00	Frec.(Carg.)	0,00	Sábado	(SC)	17,51
Inmed.	(SC)	0,00	Frec.(Seg.In)	(SC) 0,00	Gestión	0,00	pre-Alerta
Pte. Urb.	(SC)	0,00	Seg.Indiv.	0,00	Kilómetr.	(SC) 0,00	Tram.Of.
Frecuenc.	(SC)	195,30	Cuota	0,00	Aduanas	0,00	Seguro Int.
Seg. Gen. (8%)		16,97	Otros car.	-11,71	Ok 15 Min.	0,00	Hor. Con.
Internac.	(SC)	0,00	e-Alerta	0,00	8:30 H	(SC) 0,00	S. Combustible
							5.0% sobre SC*
							10,64

RESUMEN GENERAL DE FACTURA

Subtotal	Exento IVA	B. Imponible	IVA	Cuota IVA	Total Fact.
228,71	0,00	228,71	21,00	48,03	276,74

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

(1) Vencimiento: 15/12/2012 Importe: 276,74

Entidad: 0075 Oficina: 1481 DC: 27 Cuenta: 05000*****