

54763

DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.U.

Lourido, 15
36163 Poio
PONTEVEDRA
CASH PORRIÑO [1183]
TELF: 986337845 FAX: 986337432
e-mail:

FACTURA

Fecha	Número
08/04/2017	183-1-04/453

Vencimiento : 08/04/2017

I3TE I MAS D MAS I, S.L.U.
Coruña, 2 - 3°C
Salceda de Caselas
PONTEVEDRA
C.I.F. B36504157

Datos Fiscales

Dirección Envío

I3TE I MAS D MAS I, S.L.U.
I3TE I Mas D Mas I, S.L.U.
Coruña, 2 - 3°C
Salceda de Caselas
PONTEVEDRA

Tel: 986342209
[212371]

Código	Descripción	Cajas	Unidades	Precio	Importe%IVA	Precio Unitario
Lin	Producto					
Saldo anterior : debía 0,00						
Albaran						
1	05340 Papel higiénico Gapel celulosa	1x6	6,00	0,7900	4,74 21	0,96
2	49579 Toallas Gapel Tisú celulosa 200 u	1x4	4,00	1,1500	4,60 21	1,39
3	49579 Toallas Gapel Tisú celulosa 200 u	1x4	4,00	1,1500	4,60 21	1,39
4	49579 Toallas Gapel Tisú celulosa 200 u	1x4	4,00	1,1500	4,60 21	1,39
5	21385 Agua Fontiña 1,5 l	2x6	12,00	0,1600	1,92 10	0,18
183/2-4703 del 08/04/2017				Base :	20,46	

Realizado por: Kusmirah

B. Imponible	% IVA	Cuota IVA	% R.EQ	Cuota R.EQ
1,92€	10,00	0,19€		
18,54€	21,00	3,89€		

Base Imponible	Total Impuestos	Total Factura
20,46€	4,08€	24,54€

TARJETA: *****2015, IMPORTE: 24,54€, ENT. AUT.: CECABANK, CAJA-AUTORIZACIÓN: 2 - 230839
FECHA-HORA: 8/4/2017 - 11:22:54, COMERCIO-TERMINAL: 081119190-00000001, SESION-SECUENCIA: null - 4373
T.OPERACION.: VENTA MODO.: D ENTRADA.: C VERIF.: P ARC.: 230839 AID.: A0000000031010 AL.: VISA N.SEC.:45886482
OPERACIÓN CON PIN, FIRMA NO NECESARIA

Total a pagar : 24,54 € Pagó(2-4644) : 24,54 € Falta por pagar : 0,00 €

Entregado : 24,54 € Devuelto : 0,00 €