

F2594

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
31/07/2014
A 624557

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
3601/10590958	03/07/14 .		PONTE DE LIMA	SAFABAG SA	N	P	L	NX19	1	1.0	0	0	0,76	9,55
0800/11369931	07/07/14 ANTONIO		CORNELLA DE	KINYO	N	P	N	NX19	1	2.0	0	0	0,69	8,67
3601/10591887	07/07/14 .		SARRIA (CASCO	FONTECELTA SA	N	P	R	NX19	1	7.0	1	0	1,12	13,96
0848/10693988	08/07/14 .		TERRASSA	KIMALDI	N	P	N	NX19	1	1.0	0	0	0,69	8,67
3601/10592895	09/07/14 .		LA CORUÑA	EMPRESA MUNICIPAL VIVIE	N	P	R	NX12	1	1.0	0	0	0,81	10,16
0800/11371613	10/07/14 .		CORNELLA DE	KINYO	N	P	N	NX19	2	24.0	2	0	2,42	30,21
3601/10593354	10/07/14 .		SARRIA (CASCO	FONTECELTA SA	N	P	R	NX19	1	3.0	0	0	0,64	7,94
2843/10364125	15/07/14 .		MADRID	CEMBALSA	N	P	N	NX19	1	1.0	0	0	0,69	8,67
0848/10698391	16/07/14 .		TERRASSA	KIMALDI	N	P	N	NX19	1	10.0	0	0	0,98	12,27
3601/10595093	16/07/14		EL FERROL	NAVANTIA REPARACIONES	N	P	R	NX10	1	1.0	0	0	1,18	14,70
3601/10595120	16/07/14 2592794		CENTELLES	KINYO	N	B	N	NX19	1	1.0	0	0	0,55	6,88
0809/10505369	17/07/14 2592794		VIC	I3TE I MAS D I,S.L.U	N	B	P	NX19	1	1.0	0	0	0,44	5,45
0848/10699823	18/07/14 .		TERRASSA	KIMALDI	N	P	N	NX19	1	2.0	0	0	0,69	8,67
2817/10571728	18/07/14		MADRID	SISTEMAS IBERTRONICA	N	P	N	NX19	1	1.0	0	0	0,69	8,67
3601/10596439	21/07/14 .		VITORIA-JUNDIZ	PFERD RUGGEBERE SA	N	P	N	NX12	1	2.0	0	0	0,93	11,68
2843/10367273	22/07/14 ANTONIO		MADRID	CEMBALSA	N	B	N	NX19	1	1.0	0	0	0,55	6,88
3601/10597798	24/07/14 .		SARRIA (CASCO	FONTECELTA	N	P	R	NX19	1	4.0	0	0	0,64	7,94
2020/10140424	29/07/14		ELGOIBAR	PNEUMAX	N	P	N	NX19	1	1.0	0	0	0,69	8,67

Fecha	Cantidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
10/07/2014	1	ABONO EXPEDICION FONTECELTA 2700/10263416	-7,32	-7,32

Seguros: 15,16 Subtotal: 206,01

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)	189,64	Cuota	0,00	Aduanas		0,00	Seguro Int.	0,00
Seg. Gen. (8%)		15,16	Otros car.	-7,32	Ok 15 Min.		0,00	Hor. Con.	0,00
Internac.	(SC)	0,00	e-Alerta	0,00	8:30 H	(SC)	0,00	S. Combustible 4.5% sobre SC*	8,53

RESUMEN GENERAL DE FACTURA

Subtotal	Exento IVA	B. Imponible	IVA	Cuota IVA	Total Fact.
206,01	0,00	206,01	21,00	43,26	249,27

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

(1) Vencimiento: 15/08/2014 Importe: 249,27
Entidad: 0075 Oficina: 1481 DC: 27 Cuenta: 05000*****