

937

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

Pág. 1



Cliente N°.: 06020
FECHA FRA.: 31/01/2012
FACTURA N°.: A 615704

13TE I MAS D I,S.L.U
C/ CORUÑA Nº 2 3º C
36470
SALCEDA (SANTA MARIA-ALTA
B36504157

Albarán	Fecha	Referencia	Población	Origen/Destino	G	T	A	Ser	Bul	Kg	Exc	Km	Seg	Importe
3601/10314094	02/01/12	6056919	MUNDAKA	CONSERVAS GARAVILLA	N	P	N	NX19	1	5.0	0	0	0,67	8,42
4616/10398133	02/01/12	ANTONIO	PATERNA	CONTAVAL	N	P	N	NX19	1	1.0	0	0	0,67	8,42
3601/10314701	03/01/12	6056920	LA CORUÑA	SGL CARBON SA	N	B	R	NX19	1	1.0	0	0	0,50	6,26
0848/10258562	04/01/12		TERRASSA	KIMALDI	N	P	N	NX19	1	5.0	0	0	0,67	8,42
3601/10315185	04/01/12	6056921	VALLADOLID	CORTES DE CASTILLA Y	N	P	N	NX19	1	1.0	1	0	0,95	11,91
2826/10281625	05/01/12	ANTONIO	SAN FERNANDO DE	IDSYS	N	P	N	NX19	1	3.0	0	0	0,67	8,42
2826/10281990	10/01/12	ANTONIO	SAN FERNANDO DE	IDESYS	N	P	N	NX19	1	2.0	0	0	0,67	8,42
3601/10317264	12/01/12	6056922	TERRASSA	KIMALDI ELECTRONICS	N	P	N	NX19	1	3.0	0	0	0,67	8,42
0848/10261697	13/01/12		TERRASSA	KIMALDI	N	P	N	NX19	1	7.0	0	0	0,95	11,91
3601/10318113	16/01/12	2T700053880	FERROL	NAVANTIA	N	P	R	NX19	1	5.0	1	0	0,87	10,90
0802/10571433	17/01/12	ANTONIO	SANTA PERPETUA	RAJAPACK	N	P	N	NX19	2	21.0	2	0	2,35	29,34
2826/10283128	17/01/12	ANTONIO	SAN FERNANDO DE	IDSYS	N	P	N	NX19	1	1.0	0	0	0,67	8,42
3601/10318494	17/01/12		TAJONAR	SOLUCIONES	N	P	N	NX12	2	18.0	2	0	3,97	49,68
4511/10050004	20/01/12	ANTONIO	ILLESCAS	MECANIZADOS ARGUSA	N	B	N	NX19	1	1.0	0	0	0,53	6,67
3601/10320244	23/01/12	6056924	SANTIAGO DE COMTELEVISION DE GALICIA		N	P	R	NX19	1	4.0	0	0	0,62	7,71
3601/10320248	23/01/12	12130/3576-CM	TAVEIRO	SIRMAF	N	P	L	NX19	1	6.0	0	0	1,05	13,11
0848/10265729	24/01/12		TERRASSA	KIMALDI	N	P	N	NX19	1	9.0	0	0	0,95	11,91
3601/10321610	26/01/12	6056926	MUNDAKA	CONSERVAS GARANILLA	N	P	N	NX12	1	4.0	0	0	0,91	11,34

Seguros: 18,34 Subtotal: 258,36

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)	229,68	Cuota	0,00	Aduanas	0,00	Seguro Int.	0,00	
Seg. Gen. (8%)		18,34	Otros car.	0,00	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*	10,34

RESUMEN GENERAL DE FACTURA

Subtotal	Exento IVA	B. Imponible	IVA	Cuota IVA	Total Fact.
258,36	0,00	258,36	18,00	46,50	304,86

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

(1) Vencimiento: 15/02/2012 Importe: 304,86

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