

**Factura****Ref. : 0360.11**

Fecha facturación : 07/04/2011

Fecha vencimiento : 07/04/2011

Código cliente : 433690

Ref. pedido : CO1104-0437

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

MARINA DAVILA SPORT,S.L.

MUELLE DE REPARACIONES DE BOUZAS,S/N

36208 VIGO

NIF: B36835957

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
ATT. D. MOISES HERMIDA (11/01/2011)	18%	0,00	1	0,00
Modificaciones en software de control de Surtidores según oferta nº PR1101-0180 del 11/1/2011	18%	372,55	1	372,55
Cuenta de Abono: Banco Popular, Agencia nº 1 Porriño Cta. nº 0075 1481 27 0600039840	18%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago: A LA RECEPCION DE LA FACTURA

Importe	372,55
Total IVA 18%	67,06
Total	439,61