

**Factura****Ref. : 0408.11**

Fecha facturación : 23/05/2011

Fecha vencimiento : 23/05/2011

Ref. pedido : CO1105-0489

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:

TRANSITARIOS GLOBALES,S.L.

MUELLE DE REPARACIONES

DE BOUZAS, S/N

36208 VIGO

NIF: B36842037

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
ATT. D. CARLOS GAGO	18%	0,00	1	0,00
Desarrollo de Fireware según presupuesto nº PR1105-0258 del 13/05/2011	18%	18 000,00	1	18 000,00
CUENTA DE ABONO: Banco Popular, Agencia nº 1 de Porriño (Pontevedra) Cta. 0075 1481 27 0600039840	18%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago: A LA RECEPCION DE LA FACTURA

Importe 18 000,00

Total IVA 18% 3 240,00

Total 21 240,00