



Nº Factura	Fecha	CIF/NIF	Pág.
2015/7/5	05/03/2015	F-28140119	1
Comercial			
Montse Serrano			

Datos del cliente**COFARES**

CR. Burgos por Fuencarral, km 11.800

Dpto. Contabilidad

28049 MADRID

MADRID

ESPAÑA

43000023

Código	Unidades	Descripción	Precio	% Dto	% IVA	Total
7,500	Abono por diferencia de precio en 7,5 Lt EUCALIPTOL cobrado en nuestra factura nº 59 a 104,60 cuando el precio correcto es de 45 €/Lt.		-59,600		21	-447,00

ABONO

Base	IVA %	Subtotal IVA	R.equiv.	Subtotal R.equiv.
-431,35	21	-90,58		

TOTAL FACTURA: -521,93 EUR

Forma de pago / Vencimiento	Recibo bancario	A 30 días	0049-1809-26-2110212365	05/04/2015	-521,93 EUR
-----------------------------	-----------------	-----------	-------------------------	------------	-------------

Sólo se admiten devoluciones dentro de los 15 días siguientes a la fecha del albarán/Factura