

| Nº Factura             | Data       | CIF/NIF   | Pag. |
|------------------------|------------|-----------|------|
| 2017/5/34              | 24/02/2017 | 500416508 | 1    |
| <b>Comercial</b>       |            |           |      |
| CARLOS DE TORO MANZANO |            |           |      |

| Dades del client               |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>FARMACIA SANTA CATARINA</b> |          |
| Rua de Santa Catarina,141      |          |
| 4000-4PORTO                    |          |
| PORTUGAL                       | 43000294 |

| Codi                                                   | Unitats        | Descripció                         | Preu          | % Dte | % IVA    | Total         |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|-------|----------|---------------|
| <b>002212</b>                                          | <b>2,000Kg</b> | <b>FOSFATIDIL COLINA 30% POLVO</b> | <b>50,550</b> |       | <b>0</b> | <b>101,10</b> |
| 2 Un - FOSFATIDILCOLINA 30% (EPIKURON 130 P IP) (1 Kg) |                |                                    |               |       |          |               |
| Lot: N0592501 Pack: 2 Quantitat:: 2,000                |                |                                    |               |       |          |               |
| <b>1826</b>                                            | <b>1,000Kg</b> | <b>TIROSINA-L</b>                  | <b>30,330</b> |       | <b>0</b> | <b>30,33</b>  |
| 1 Un - TIROSINA-L (1 Kg)                               |                |                                    |               |       |          |               |
| Lot: N0230406 Pack: 1 Quantitat:: 1,000                |                |                                    |               |       |          |               |

| Base          | IVA % | Subtotal IVA | R.equiv. | Subtotal R.equiv. |
|---------------|-------|--------------|----------|-------------------|
| <b>131,43</b> | 0     | <b>0,00</b>  |          |                   |

**TOTAL FACTURA: 131,43 EUR**

|                         |                                   |            |            |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|------------|
| F. pagament / Venciment | Transferència a proveïdor Contado | 24/02/2017 | 131,43 EUR |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|------------|

Agencia de transport: NACEX Servicio Urgente Bultos:1

**Només s'admeten devolucions dins dels 15 dies següents a la data de l'albarà/Factura**