

| Nº Factura             | Data       | CIF/NIF   | Pag. |
|------------------------|------------|-----------|------|
| 2017/1/1094            | 13/12/2017 | 39184434R | 1    |
| <b>Comercial</b>       |            |           |      |
| CARLOS DE TORO MANZANO |            |           |      |

| Dades del client              |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>FARMACIA SILVIA MAGAÑA</b> |          |
| Nord,94                       |          |
| 08221 TERRASSA                |          |
| BARCELONA                     |          |
| ESPAÑA                        |          |
|                               | 43000651 |

| Codi                                        | Unitats         | Descripció                              | Preu         | % Dte | % IVA     | Total        |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|-------|-----------|--------------|
| <b>000144</b>                               | <b>20,000Kg</b> | <b>ALCOHOL CETILICO PURO (ESP.FAB.)</b> | <b>3,390</b> |       | <b>21</b> | <b>67,80</b> |
| 1 Un - ALCOOL CETILICO PURO CO 1695 (20 kg) |                 |                                         |              |       |           |              |
| Lot: P0014414 Pack: 1 Quantitat:: 20,000    |                 |                                         |              |       |           |              |
| <b>1303</b>                                 | <b>5,000L</b>   | <b>ISOPROPILO MIRISTATO</b>             | <b>6,210</b> |       | <b>21</b> | <b>31,05</b> |
| 1 Un - ISOPROPIL MIRISTATO (5 kg)           |                 |                                         |              |       |           |              |
| Lot: P0101808 Pack: 1 Quantitat:: 5,000     |                 |                                         |              |       |           |              |

| Base         | IVA % | Subtotal IVA | R.equiv. | Subtotal R.equiv. |
|--------------|-------|--------------|----------|-------------------|
| <b>98,85</b> | 21    | <b>20,76</b> | 5,20     | <b>5,14</b>       |

**TOTAL FACTURA: 124,75 EUR**

|                         |               |           |                         |            |            |
|-------------------------|---------------|-----------|-------------------------|------------|------------|
| F. pagament / Venciment | Rebut bancari | A 30 dies | 0182-6260-01-0208539975 | 13/01/2018 | 124,75 EUR |
|-------------------------|---------------|-----------|-------------------------|------------|------------|

Agencia de transport: TRANSLINK, S.A. Unipersonal Bultos:1

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