



| Nº Factura             | Fecha      | CIF/NIF     | Pág. |
|------------------------|------------|-------------|------|
| 2022/7/6               | 21/02/2022 | PT509249698 | 1    |
| <b>Comercial</b>       |            |             |      |
| CARLOS DE TORO MANZANO |            |             |      |

| Datos del cliente            |          |
|------------------------------|----------|
| <b>FARMACIA DOS CLERIGOS</b> |          |
| Rua dos Clérigos ,34         |          |
| 4050-204 PORTO               |          |
| PORTUGAL                     | 43000844 |

| Código | Unidades | Descripción   | Precio  | % Dto | % IVA | Total  |
|--------|----------|---|---------|-------|-------|--------|
|        | 1,0000   | <b>ABONO EN POSITIVO DE NUESTRA FACTURA RECTIFICATIVA Nº 1 de fecha 11/01/22.</b><br>El cliente pago el producto DIINDOLILMETANO en transferencia 04/11/212 por importe de 1.535,93, pero el género nunca llegó.<br>Hicimos una factura en negativo pero al no haber entrado el producto nunca en Meta, contablemente no es correcto hacerlo así. | 535,872 |       | 0     | 535,87 |

| Import net | IVA | Subtotal IVA | R. equiv. | Sub. R. Equiv. | Total  |
|------------|-----|--------------|-----------|----------------|--------|
| 535,87     | 0%  | 0,00         | 0,00%     | 0,00           | 535,87 |

**TOTAL FACTURA: 535,87 EUR**

| Forma de pago         | Cuenta   | Vencimiento | Importe |
|-----------------------|--|-------------|---------|
| Transferencia Contado | IBAN: ES6021000820100201037261<br>BIC: CAIXESBBXXX | 21/02/2022  | 535,87  |

**Para pedidos confirmados no se admiten devoluciones.**