

**FACTURA****CLIENTE -** INFLUTUBE S.L.,B44722015
Plaza Camarón de la Isla, 16
41100Coria del RíoFACTURA Nº 2023-F/372FECHA 3/7/2023ORDEN DE PEDIDO

1	NEONAILS - ABRIL COLS (ONM39223)	1	3.500,00	3.500,00
---	-------------------------------------	---	----------	----------

Descripción IVA	B. Imponible	Impuestos
IVA Repercutido 21%	3.500,00	735,00

Subtotal: 3.500,00
IVA : 735,00
Total EUR : 4.235,00

Condiciones de pago: A 60 días - Fecha de vencimiento: **01.09.2023**Transferencia del importe a **Caixabank** - N.º de cuenta: **ES7921003356682200073300**