



ECODISA PALOMERA’S S.L.
B67412932

VICTORIA 1 A BAJOS 2º
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
BARCELONA
615 73 68 49

LADY BABKA-SANTA FE-

ROZENFOOD RESTAURACION SL

CALLE PETXINA, 4.
08001 BARCELONA
BARCELONA

Documento	Número	Fecha	N.I.F.	Telf.	Página
FACTURA	000042	31/01/2024	B66177445	933028912	1

Nº Cliente	Agente
256	Jose

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	BUL	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
Albarán:	1-000036 05/01/20						
ALU007	ROLLO FILM VIOLETA 30X300 MT		3,000	5,104	15,31		15,31
BOL009	PAQ. BOLSA BASURA INDUSTRIAL 85X105 GG130 NEGRA		25,000	1,630	40,75		40,75
CELU10	PAQ. TOALLA TISSUE ZZ BLANCA GOLD		20,000	1,190	23,80		23,80
CELU20	ROLLO SECAMANOS BLANCO ANCHO ESPECIAL		12,000	3,043	36,52		36,52
GUA004	PAQ. GUANTES NITRILO NEGRO L S/P 100 U.		2,000	4,950	9,90		9,90
GUA006	PAQ. GUANTES NITRILO NEGRO TALLA M		2,000	4,950	9,90		9,90
QUI056AL	KG. FREGASUELOS AMON ALOE		10,000	1,296	12,96		12,96
Albarán:	1-000049 08/01/20						
ALU007	ROLLO FILM VIOLETA 30X300 MT		6,000	5,104	30,62		30,62
BLO024	PAQ. 500 HOJAS PAPEL PARA HORNO BLANCO		4,000	24,700	98,80		98,80
BLO030	PAQUETE 100 MANGA PASTELERA 55CM.		2,000	21,000	42,00		42,00
CELU20	ROLLO SECAMANOS BLANCO ANCHO ESPECIAL		12,000	3,043	36,52		36,52
COM015	UND. ESCOBA ECONOMICA ROJA		1,000	2,545	2,55		2,55
COM040	PAQ X 10 SALVAUÑAS FIBRA VERDE 14X7 Cm		1,000	5,400	5,40		5,40
COM044	UND. PALO METALICO TITANIO 140		2,000	2,455	4,91		4,91
QUI003	GARRAFA DE 5 KG. LEJIA		3,000	2,300	6,90		6,90

TIPO	IMPORTE	DESCUENTO	PRONTO PAGO	PORTES	FINANCIACIÓN	BASE	I.V.A.	R.E.
Texto adicional 27								

TOTAL:

Vencimientos	Importe	Forma de pago
		CONTADO
		Realizar las transferencias a la cuenta: ES30 0081 1638 7100 0120 4321



ECODISA PALOMERA’S S.L.
B67412932

VICTORIA 1 A BAJOS 2º
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT
BARCELONA
615 73 68 49

LADY BABKA-SANTA FE-

ROZENFOOD RESTAURACION SL

CALLE PETXINA, 4.
08001 BARCELONA
BARCELONA

Documento	Número	Fecha	N.I.F.	Telf.	Página
FACTURA	000042	31/01/2024	B66177445	933028912	2

Nº Cliente	Agente
256	Jose

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	BUL	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
QUI019	KG. DETERNET S/EXTRA LAVAVAJILLAS 5KG		10,000	1,349	13,49		13,49
QUI047	KG. LIMPIACRISTALES MULTIUSOS SY		5,000	1,890	9,45		9,45
Albarán:	1-000059 09/01/20						
ALU001	ROLLO ALUMINIO INDUSTRIAL 30X300 MT		1,000	16,031	16,03		16,03
ALU007	ROLLO FILM VIOLETA 30X300 MT		6,000	5,104	30,62		30,62
BOVAC04	PAQ. BOLSA PARA ENVASAR AL VACIO 30X40CM(90 micras		1,000	17,222	17,22		17,22
COM001	UND. FREGONA ALGODON BLANCA 200Gr		3,000	1,200	3,60		3,60
QUI019	KG. DETERNET S/EXTRA LAVAVAJILLAS 5KG		10,000	1,349	13,49		13,49
BOVAC03	PAQ-100 BOLSAS DE VACIO 20X30 90 MIC.		1,000	11,080	11,08		11,08
Albarán:	1-000073 11/01/20						
SERV38M	MILLAR SERVILLETA 20X20 P.P. MARRON		4,800	12,500	60,00		60,00
CELU10	PAQ. TOALLA TISSUE ZZ BLANCA GOLD		40,000	1,190	47,60		47,60
GUA006	PAQ. GUANTES NITRILO NEGRO TALLA M		3,000	4,950	14,85		14,85
BOPA23G	PAQ 1000U ENVOLTORIO ANTIGRASA 34X42 BLANCO		1,000	30,000	30,00		30,00
Albarán:	1-000104 17/01/20						
CELU20	ROLLO SECAMANOS BLANCO ANCHO ESPECIAL		12,000	3,043	36,52		36,52
ENV035CMB	MILLAR ENSALADERA TAPA COMBO KRAFT 700CC		0,050	205,560	10,28		10,28

TIPO	IMPORTE	DESCUENTO	PRONTO PAGO	PORTES	FINANCIACIÓN	BASE	I.V.A.	R.E.
Texto adicional 27								

TOTAL:

Vencimientos	Importe	Forma de pago
		CONTADO Realizar las transferencias a la cuenta: ES30 0081 1638 7100 0120 4321

Vencimientos	Importe	Forma de pago
31/01/2024	911,43	CONTADO <u>Realizar las transferencias a la cuenta: ES30 0081 1638 7100 0120 4321</u>