

RESUMEN

FACTURAS PENDIENTES DE COBRAR		
FECHA FACTURA	Nº FACTURA	IMPORTE
30/06/2022	F1000171	1.531,82 €
TOTAL		1.531,82 €

SALDO A FAVOR DE ARNIOL	1.531,82 €
-------------------------	------------

FACTURAS PENDIENTES DE COBRAR

FACTURA

Nº : F1000171

Pág. nº : 1

Fecha : 30-06-22

Cliente nº : 41 N.I.F. : 52394350M

FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ
JOSEP MARIA SERT, 4
08140 - CALDES DE MONTBUI
Barcelona

Referencia	Concepto	Cantidad	Precio	Dto.	Total
ALBARÁN: A1003140 DEL: 02-06-22 S/PEDIDO: IC140 - PT206 - PT261 - PT372					
VRINT00001	ASIST. 17/05 M.O. XAVI	1,50	30,0000		45,00
VRINT00002	DESPLAZAMIENTO SERVIMAC I/V	44,00	0,4500		19,80
VRINT00001	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	1,00	30,0000		30,00

VRINT00001	ASIST. 20/05 M.O. XAVI	2,50	30,0000		75,00
VRINT00002	DESPLAZAMIENTO SERVIMAC I/V	44,00	0,4500		19,80
VRINT00001	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	1,00	30,0000		30,00

VRINT00001	ASIST. 25/05 M.O. XAVI	6,25	30,0000		187,50
VRINT00002	DESPLAZAMIENTO SERVIMAC I/V	44,00	0,4500		19,80
VRINT00001	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	1,00	30,0000		30,00

VRINT00001	ASIST. 26/05 M.O. XAVI	6,50	30,0000		195,00
VRINT00002	DESPLAZAMIENTO C/FONDO LLIÇA DE VALL I/V	15,00	0,4500		6,75
VRINT00001	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	0,50	30,0000		15,00
VRINT00001	MANO DE OBRA TÉCNICO FRAN	3,00	30,0000		90,00

VRINT00001	ASIST. 27/05 M.O. XAVI	8,50	30,0000		255,00
VRINT00002	DESPLAZAMIENTO C/FONDO LLIÇA DE VALL I/V	15,00	0,4500		6,75
VRINT00001	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	0,50	30,0000		15,00

VRINT00001	ASIST. 01/06 M.O. XAVI	6,00	30,0000		180,00
VRINT00002	DESPLAZAMIENTO C/FONDO LLIÇA DE VALL I/V	15,00	0,4500		6,75
VRINT00001	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	0,50	30,0000		15,00

Subtotal

1.242,15

FACTURA

Nº : F1000171
Pág. nº : 2
Fecha : 30-06-22

Cliente nº : 41 N.I.F. : 52394350M

FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ
JOSEP MARIA SERT, 4
08140 - CALDES DE MONTBUI
Barcelona

Referencia	Concepto	Cantidad	Precio	Dto.	Total
	Suma anterior				1.242,15
RTRCC10420	CABLE RED MANGUERA 4*1	7,00	0,8700		6,09
VRINT00004	TUBO DIN 12	7,00	0,8400		5,88
VRINT00004	GRAPAS DIN 12	10,00	0,6500		6,50
VRINT00004	VARIOS TORNILLERÍA	1,00	4,7600		4,76
ZACVA00002	PRENSAESTOPA+TUERCA M20 CABLE D.10-14	1,00	0,5900		0,59

Subtotal	Dto. ppgo.		Portes	I V A			Rcgo. equivalencia		Total
	%	Importe		Base	%	Importe	%	Importe	
1.265,97				1.265,97	21,00	265,85			1.531,82

Forma de pago : Rep.Fondos a 30 días
Fecha de pago : 30-07-22 (1.531,82 €)