



COPIA CERTIFICADA DE IMPOSICIÓN Y CONTENIDO

2840294

02/10/2024 15:39



AAC0000000006139396289S

SIMARRO ADVOCATS

,RAMBLA FERRAN, N° 2, 5B

25007

Ref: 81350368

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. C/ Conde de Peñalver, 19 Bis, 28006 Madrid.
Tomo 16.665, Libro 0, Folio 20, Secc.8, Hoja M284323, Inscrip.1, CIF A83052407.

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A, y en su nombre y representación,

Mª Pilar Caballero Baeza, Directora Gerente de Postal y Paquetería de dicha Sociedad, con poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. Juan Kutz Azqueta, el 23 de septiembre de 2022, al n° 1731 de su protocolo.

CERTIFICA que, de acuerdo con la información existente en nuestros Sistemas Informáticos, figura la imposición de un Burofax Premium (Urgente) con los siguientes datos y contenido adjunto:

Su envío: Burofax Premium (Urgente) NB994975439021024952484, admitido 2024-10-02

De:

SIMARRO ADVOCATS

Para: BIENVENIDO PARDELL PROS

Calle,SEGRE ,15-17,2,5

43850 CAMBRILS

con carátula y 2 hoja(s)

TEXTO:

Se unen a esta certificación copia de carátula y 2 páginas que conforman el Burofax Premium (Urgente).

Y para que conste, y a petición de SIMARRO ADVOCATS, en calidad de remitente,

se expide la siguiente certificación en Madrid a 2 de 10 de 2024

Firmado: Maria Pilar Caballero Baeza

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SEGURA: 17278763644086392b4a0b29dc7



BUROFAX PREMIUM ONLINE

CodiRed oficina de origen: 2840294

Oficina de origen:

OFICINA VIRTUAL EN INTERNET

Nº Páginas: 2

Valores
añadidos

- Acuse de recibo
- Copia certificada
- CUSTODIA 60 MESES

Fecha y hora de admisión: 02/10/2024 15:39

| | |
|-----------|---|
| EXPEDIDOR | SIMARRO ADVOCATS RAMBLA FERRAN, Nº 2, 5B 25007 LLEIDA |
|-----------|---|

| | |
|--------------|---|
| |  NB994975439021024952484 |
| | Menciones de servicio:= PC = ACUSE DE RECIBO |
| DESTINATARIO | BIENVENIDO PARDELL PROS Calle SEGRE No:15-17 Pl.:2 Pta.:5 43850 CAMBRILS |

BIENVENIDO PARDELL PROS
C/. SEGRE, 15-17, 2º-5ª
43850 - CAMBRILS (TARRAGONA)

En Lleida, 2 de octubre de 2024.

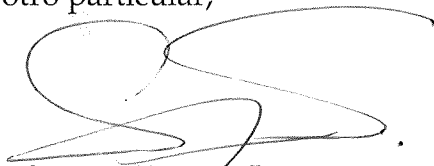
Apreciados Sr.:

Cumplimentando instrucciones de nuestra cliente, **la mercantil INDROS LINYOLA, S.L.U**, nos ponemos en contacto con Vd. en relación con la deuda generada por el impago de la factura núm. 408000263, de fecha 30 de junio de 2024, relativa a la compra y montaje de una máquina de aire acondicionado marca Kosner en la vivienda sita en Carrer Segre, 15-17 (Edifici Anoia), 2º-5ª, 43850 de Cambrils, y que acompañamos con el presente escrito.

A pesar de los reiterados requerimientos de nuestra mandante, Vd. no ha procedido a abonar, ni en parte, el importe de la indicada factura, por lo que, a día de hoy, adeuda la cantidad total de **DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS (2.541,00 €)**.

Como quiera que es costumbre de este despacho el apurar la vía amistosa antes de emprender acciones judiciales, **le requiero** tan cordial como formalmente **para que se avenga a efectuar el pago de la indicada factura** tan pronto como sea posible, debiendo quedar bien entendido que, de no atender a este requerimiento **en el improrrogable plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES**, a contar desde la recepción de esta comunicación, procederemos a reclamar judicialmente la cantidad adeudada junto con los intereses correspondientes y las costas judiciales.

Sin otro particular,



Fdo. Gerson Simarro López
Ltdo. Col. 2232 del ICA de Lleida



FACTURA

INDROS LINYOLA, S.L.U

C/ La Font, 74
25240 - LINYOLA (Lleida)
Tlf: 973 57 54 15; E-mail: info@indros.es
C.I.F.: B25475245

PARDELL PROS, BIENVENIDO

CL. Segre, 15-17 2º- 5º,
43850 CAMBRILS
TARRAGONA

C.I.F./N.I.F.: 40898104X

CÓDIGO CLIENTE: 04027

FACTURA Nº: 408000263

FECHA: 30/06/2024

REFERENCIA: KOSNER

Pág. 1 de 1

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|------------|---|----------|----------|----------|
| | Parte 400000475 - 12/07/24 REF.: KOSNER | | | |
| | Màquina A.C Marca KOSNER i muntatge | 1,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |

| | | |
|------------|----------|---------------|
| BASE I.V.A | % I.V.A. | IMPORTE I.V.A |
| 2.100,00 | 21,00 | 441,00 |

TOTAL FACTURA

2.541,00 €

F.PAGO: Transferencia

BANCO: CAIXABANK

IBAN: ES79 2100 0211 5502 0014 5507

VENCIMIENTOS: 30/06/2024 2.541,00 €

OBSERVACIONES: