

## FACTURA N° RJ-002

### Pedro Peña Gonzalez

44179771Z  
C/Vallvidrera nº5  
08783 Masquefa BCN  
669868092  
[pedro\\_racc@hotmail.com](mailto:pedro_racc@hotmail.com)

**27 de abril de 2022**

### RJ Autocares S.L.

C/ Solidaridad 6  
28906 Getafe, Madrid  
B80615495

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<u>31/5/21 0027JFW Palleja</u>	
TENSOR y Correa poliV	143 €
Agua refrigerante Abrazaderas, Empalme tubos	42 €
Mano de obra Desmontar y Montar Insitu.	110 €
<hr/>	
SUBTOTAL	<u>295,00 €</u>
21%	<u>61,95 €</u>
IRPF-1%	<u>-2,95 €</u>
Suplidos	<u>0,00 €</u>
<hr/>	
TOTAL	<u>354,00 €</u>

Ingresos en IBAN : ES31 0182 3052 1102 0850 0179

Los cheques se extenderán a [Pedro Peña Gonzalez]. Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de esta factura, póngase en contacto con [Pedro], [669868092], [Pedro\_racc@hotmail.com]

**GRACIAS POR SU CONFIANZA**