Documento processado por computador

FACTURA	14990
Data de emissão	09/06/2004
Data de vencimento	09/07/2004

Quadruplicado

Exmo(s) Senhor(es) :

ANDRE VALENTINO DA SILVA LDA
ALTO DO RIO, PAREDES
APARTADO 311
3750 - 170 ÁGUEDA

Local de carga Águeda
Local de descarga Sertã
Matrícula da viatura e hora de saída 31-43-TI

Referência Mod A 3103549,3103548
Código de Cliente 1601
Número fiscal do Cliente 502169389
Condições de pagamento Pagamento a 30 dias

Codigo	Descrição artigo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Iva %	Valor iva	Total
5001	FILTROS USADOS	TAM	1,00	32,50	19,00	6,18	38,68
5013	PANOS, DESP. E PAPEIS CONTAMINADOS	TAM	1,00	32,50	19,00	6,18	38,68

Taxa %	Valor incidência	Valor I.V.A.
0,00	0,00	0,00
20,00	65,00	12,36
12,00	0,00	0,00
5,00	0,00	0,00

(a) IVA devido pelo adquirente

UNIDADES KGS - Kilograma LTR - Litro MT3 - Metro cúbico TAM - Tambor
TON - Tonelada UNI - Unidade 25L - 25 litros

Total Mercadoria	**65,00**
Total I.V.A.	**12,36**
TOTAL A PAGAR	**77,36**

Serviço efectuado em 09-06-2004
Nosso NIB : 003507680001065553006