

Encomendas e consultas de Consumíveis:
E-mail orders.es@eco3.com
Endereço de contacto
ECO3 BV - Sucursal em Portugal
QUINTA DA FONTE, RUA DOS MALHÕES.EDIF D PEDRO I 2770-071
PAÇO D'ARCOS
Portugal

Factura N°: **726010949/2026**

PT502364947

Para pagamentos ou questões, por favor referencie:

Referência do Pagamento: **13174787**

Cliente N°: **PT901062**

Data da Factura: **22.06.2026**

NAVEPRINTER INDUSTRIA GRAFICA NORTE
EST.NAC.14-KLM.7.05-LUGAR PITA
P-4471-909 MAIA

Factura

Não se aceitarão reclamações, passados 8 dias desde a data da recepção da mercadoria. Não se permitirão alterações nas marcas e embalagens dos produtos fornecidos para revenda. O incumprimento nas condições de pagamento, pode ocasionar atrasos ou suspensão dos fornecimentos, sem pré aviso. O pagamento deverá ser efectuado na data que consta na factura, começando, a partir desse momento, a render os correspondentes juros legais.

Vossa Referência: 2026/43

Nossa Encomenda: **77227149**

Nossa Nota de saída: **32919905** de 22.06.2026 Waybill: 3470001550

Guia de remessa: E001033308

Todas as vendas estão condicionadas às nossas "Condições Gerais de Venda". Vá, por favor, a <https://eco3.com/terms-conditions> para consultar tais "Condições Gerais de Venda".

Informamos que o nosso número de conta bancaria foi alterado. Solicitamos que, doravante, utilize o novo número indicado no rodapé para todos os seus pagamentos futuros. Como referência de pagamento, indique: código de cliente + número(s) de fatura.

Pos.	Código ABC	Preço Unitário	IVA %	Qtd. Un	Valor em EUR
000010	07618 N95-VCF- 30 WEB MW1200 798 X 589 MM	8,770 EUR / 1 M2	0,00	2.400 PC	9.892,56
	H. S. No.: 3701300000 plates and film, with any side exceeding : 1.128 M2 Ajuste outros custos 0,500 EUR / 1M2 = 564,00 EUR				
000020	4NE5Z VIOLET CF GUM-NP 1X20L 20 LIT	43,640 EUR / 1 PC	0,00	10 PC	436,40
	H. S. No.: 3707909000 OTHER CHEMICALS FOR PHOTOGR.USE				
000030	40BNU ATTIRO GUM (1x20 LIT)	6,670 EUR / 1 L	0,00	10 PC	1.334,00
	H. S. No.: 3707909000 OTHER CHEMICALS FOR PHOTOGR.USE				

Factura N^o **726010949/2026**
 Cliente N^o **PT901062**
NAVEPRINTER INDUSTRIA
GRAFICA NORTE

Factura

TOTAL CÓDIGO	11.662,96
IVA 0%	0,00
V A L O R (IPI + DF não inclusos)	11.662,96

Condições de Entrega: CIP Seguro com frete pago .
 Condições de Pagamento: 60 DIAS FIM DO MÊS
 Envio: Caminhão
 Total Shipping units: 3 Peso bruto: 1.382,898 KG
 Exempt intra EU supply - Art. 138 Directive 2006/112/EC

Processado por computador
 Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente nesta data

Contacto Atensão ao Cliente
 Customer Care: 800 207 330
 Serviço Técnico: 800 207 316