

FATURA

Nº Documento	FAM-0126/007443
Referência	
Doc Origem	
Ordem Compra	
Cód Cliente	C0837
Dt/Hora Carga	

NAVEPRINTER - INDUSTRIA GRÁFICA

ESTRADA NACIONAL 14 (KM 7,05)

4471-909 MAIA

Local de Carga: QUINTA DO GRAJAL VENDA SECA
2739-511 AGUALVA-CACÉM

Local de Descarga: Na Morada do Cliente

Cód Cliente	NIF	Data	Vencimento	Via
C0837	PT502364947	2026-07-10	2026-08-09	ORIGINAL

Código	Descrição	Qtd US	US	Taxa IVA	Preço Unitário	SDR	Valor
ENTRE_LX	Transporte - Portugal News, na data 2026-07-03, de «MLP» para «Vasp-Albufeira» Obs: 8 paletes do MLP para o Algarve = 33 cada [Portugal News]	1	UN	23,00%	264,0000	0.00	264,00
ENTRE_LX	Transporte - Portugal News, na data 2026-07-10, de «MLP» para «Vasp-Albufeira» Obs: 8 paletes do MLP para o Algarve = 33 cada [Portugal News]	1	UN	23,00%	264,0000	0.00	264,00
ENTRE_PO	Transporte de paletes, na data 2026-07-01, de «Vasp-Maia» para «MLP» Obs: 8 paletes - CM Boa Onda	1	UN	23,00%	240,0000	0.00	240,00
ENTRE_PO	Transporte de paletes, na data 2026-07-10, de «Vasp-Maia» para «MLP» Obs: 6 paletes - CM-Suplemento domingo	1	UN	23,00%	180,0000	0.00	180,00
ENTRE_LX	Transporte de paletes, na data 2026-07-03, de «MLP» para «EGF» Obs: 6 paletes - Supl. CM domingo	1	UN	23,00%	48,0000	0.00	48,00
ENTRE_PO	Transporte de paletes, na data 2026-07-08, de «Vasp-Maia» para «MLP» Obs: 8 paletes - CM Boa Onda	1	UN	23,00%	240,0000	0.00	240,00
ENTRE_LX	Transporte de paletes, na data 2026-07-08, de «MLP» para «EGF» Obs: 6 paletes - Supl. CM domingo	1	UN	23,00%	48,0000	0.00	48,00
ENTRE_PO	Transporte de material, na data 2026-07-09, de «Maia» para «Fátima» Obs: Casa de Retiro de Nossa Sra. do Carmo	1	UN	23,00%	35,0000	0.00	35,00
ENTRE_PO	Transporte de paletes, na data 2026-07-10, de «Vasp-Maia» para «MLP» Obs: 8 paletes - CM Boa Onda	1	UN	23,00%	240,0000	0.00	240,00

Taxa	Incidência	Montante
23,00	1.559,00	358,57

Total s/ IVA	1.559,00 EUR
Valor IVA	358,57 EUR
Total c/ IVA	1.917,57 EUR

k5iL - Processado por programa certificado nº 213/AT

Os bens ou serviços prestados foram colocados à disposição do adquirente nesta data

Válido como recibo após boa cobrança

Pagamento através de transferência bancária para o IBAN : PT50003300000000472574405

ATCUD: J65DS74B-007443

FATURA

Nº Documento	FAM-0126/007443
Referência	
Doc Origem	
Ordem Compra	
Cód Cliente	C0837
Dt/Hora Carga	

Local de Carga: QUINTA DO GRAJAL VENDA SECA
2739-511 AGUALVA-CACÉM

NAVEPRINTER - INDUSTRIA GRÁFICA

ESTRADA NACIONAL 14 (KM 7,05)

4471-909 MAIA

Local de Descarga: Na Morada do Cliente

