



Fatura

Original

FAC S23/145

ATCUID: 1F6PW1FH-145

Folha Nº 1 de 1



Natureza: Fatura

VACA DE SOCAS UNIPessoal LDA**Rua da Lavadinha n. 995****Marco de Canaveses****4635-416 TABUADO**

Tel: 255534306

Contribuinte Nº :510105939

Capital Social:

Registada na C.R.C.

NIB Montepio: 0036 0198 99100045618 79

Exmo.(s) Senhor(es)

FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS MARTINS

TV DO CARVALHIDO N 156

MOREIRA

4470-582 MAIA

Emitido em 2024-08-21	Condições de Pagamento Pronto Pagamento	Vencimento em 2024-08-21
V/ Documento	Cliente Nº 3000015	V/ Contribuinte 181611457
		Transporte V/Viatura

NVQo - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2024-08-21

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
3	Tratamento de limpeza de cascos	56,00	UNI	10,00 EUR		560,00 EUR	6%
2	Tratamento com taco Ortopédico	23,00	UNI	14,00 EUR		322,00 EUR	6%
1	Tratamento com curativo	20,00	UNI	11,00 EUR		220,00 EUR	6%
5	SOCOSPODO 23KG	2,00	UNI	55,00 EUR		110,00 EUR	23%

Incidência	Taxa	Valor IVA	TOTAL BRUTO	1 212,00 EUR
110,00	23%	25,30	DESCONTO LINHA	0,00 EUR
1 102,00	6%	66,12	DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL LÍQUIDO	1 212,00 EUR
0,00	0%	0,00	TOTAL IVA	91,42 EUR
			TOTAL PORTES	0,00 EUR

TOTAL**1 303,42
EUR**

Carga: 2024-08-21 12:32

Local de Carga: N/Morada

Local de Descarga: TV DO CARVALHIDO N 156
MOREIRA
4470-582 MAIA



Fatura

Duplicado

FAC S23/145

ATCUID: 1F6PW1FH-145

Folha Nº 1 de 1



Natureza: Fatura

VACA DE SOCAS UNIPessoal LDA

Rua da Lavadinha n. 995

Marco de Canaveses

4635-416 TABUADO

Tel: 255534306

Contribuinte Nº :510105939

Capital Social:

Registada na C.R.C.

NIB Montepio: 0036 0198 99100045618 79

Exmo.(s) Senhor(es)

FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS MARTINS

TV DO CARVALHIDO N 156

MOREIRA

4470-582 MAIA

Emitido em
2024-08-21Condições de Pagamento
Pronto PagamentoVencimento em
2024-08-21

V/ Documento

Cliente Nº
3000015V/ Contribuinte
181611457Transporte
V/Viatura

NVQo - Processado por programa certificado nº 2648/AT - Sage

(Alínea f do Nº 5 do Artº 36 CIVA) Os artigos facturados foram colocados à disposição do adquirente em 2024-08-21

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNI	P.VENDA S/IVA	DESC	VALOR LIQUIDO	IVA
3	Tratamento de limpeza de cascos	56,00	UNI	10,00 EUR		560,00 EUR	6%
2	Tratamento com taco Ortopédico	23,00	UNI	14,00 EUR		322,00 EUR	6%
1	Tratamento com curativo	20,00	UNI	11,00 EUR		220,00 EUR	6%
5	SOCOSPODO 23KG	2,00	UNI	55,00 EUR		110,00 EUR	23%

Incidência	Taxa	Valor IVA
110,00	23%	25,30
1 102,00	6%	66,12
0,00	0%	0,00
0,00	0%	0,00

TOTAL BRUTO	1 212,00 EUR
DESCONTO LINHA	0,00 EUR
DESCONTO GLOBAL 0,0% + 0,0% + 0,0%	0,00 EUR
TOTAL LÍQUIDO	1 212,00 EUR
TOTAL IVA	91,42 EUR
TOTAL PORTES	0,00 EUR

TOTAL 1 303,42 EUR

Carga: 2024-08-21 12:32
Local de Carga N/Morada
Local de Descarga: TV DO CARVALHIDO N 156
MOREIRA
4470-582 MAIA