



Fatura

Original

FAC S23/171

ATCUID: 1F6PW/1FH-171

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
2024-10-09Condições de Pagamento
Pronto PagamentoVencimento em
2024-10-09

V/ Documento

Cliente Nº
3000015V/ Contribuinte
181611457Transporte
V/Viatura

whDY - 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 2024-10-09

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	14,00	UNI	14,00 EUR		196,00 EUR	6%
1	Tratamento com curativo	18,00	UNI	11,00 EUR		198,00 EUR	6%

Incidência	Taxa	Valor IVA
954,00	6%	57,24
0,00	0%	0,00
0,00	0%	0,00
0,00	0%	0,00

TOTAL BRUTO	954,00 EUR
DESCONTO LINHA	0,00 EUR
DESCONTO GLOBAL	0,00 EUR
TOTAL LÍQUIDO	954,00 EUR
TOTAL IVA	57,24 EUR
TOTAL PORTES	0,00 EUR

TOTAL**1 011,24
EUR**



Fatura

Duplicado

FAC S23/171

ATCUID: 1F6PW1FH-171

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
2024-10-09Condições de Pagamento
Pronto PagamentoVencimento em
2024-10-09

V/ Documento

Cliente Nº
3000015V/ Contribuinte
181611457Transporte
V/Viatura

whDY - 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 2024-10-09

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	14,00	UNI	14,00 EUR		196,00 EUR	6%
1	Tratamento com curativo	18,00	UNI	11,00 EUR		198,00 EUR	6%

Incidência	Taxa	Valor IVA
954,00	6%	57,24
0,00	0%	0,00
0,00	0%	0,00
0,00	0%	0,00

TOTAL BRUTO	954,00 EUR
DESCONTO LINHA	0,00 EUR
DESCONTO GLOBAL 0,0% + 0,0% + 0,0%	0,00 EUR
TOTAL LÍQUIDO	954,00 EUR
TOTAL IVA	57,24 EUR
TOTAL PORTES	0,00 EUR

TOTAL**1 011,24
EUR**