

FACTURA / NOTA DE CRÉDITO
FACTURA-GUÍA DE DESPACHO
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN



Cliente / Destinatario de la factura / Datos del comprador Nombre de la empresa: Persona de contacto: Domicilio: País: Número de registro: Partida IVA europea (NIF):	Factura Nº: 1234567 Confirmación de orden: PO#0909 Número de referencia: 00123 Identificación cliente: 0110 Fecha: 02.07.2013 Fecha de pago: 09.07.2013 Condiciones de pago: 7días / una semana Modo de pago: transferencia bancaria/efectivo Cargo por mora: 0,25% diario Moneda: EUR
Proveedor / Emisor de la factura / Datos del vendedor Nombre de la empresa: Persona de contacto / Vendedor encargado: Domicilio: País: Número de registro: Partida IVA europea (NIF);	Datos bancarios: Titular de la cuenta: Nombre del banco: Domicilio del banco: Número de cuenta corriente:

Periodo de la factura: 03.06.2013-01.07.2013

Descripción del servicio / Prestaciones realizadas / Producto/nombre del producto / Código del producto	Unidad	Cantidad / Duración	Precio	Descuento (%)	Total
Total sin impuestos:					
Impuesto al valor agregado (IVA) 0% / 20%:					
Total factura (EUR) / Cantidad a pagar (EUR):					

Saldo anterior Estado de cuenta del cliente con fecha [02.07.2013] Pagos anticipados a la fecha [02.07.2013] Balance de pagos Saldo a pagar incluida la presente factura	
--	--

Total a pagar en letras: _____

Notas:

*Rogamos cancelar la factura (primera cuota) en el plazo estipulado [09.07.2013].
 En la transferencia bancaria rogamos señalar el número de referencia [00123].
 Solicitamos que se incluya el número de factura en la glosa de la transferencia.
 El recargo por mora en el pago asciende a [0,25%] diario.
 Las costas de la transferencia corren a cargo del comprador.
 Los costos bancarios se dividen entre el comprador y el vendedor.*

Emisor de la factura: _____

Recibí conforme: _____

Le agradecemos por el pago puntual de la factura!