



PREVAMAR SERVEI DE PREVENCIÓ, S.L
B-66076407
GALILEU, 326, LOCAL 2 A
08028 BARCELONA
BARCELONA
93.189.08.16

FACTURA

Factura

Factura: P00145/24 Fecha: 07/02/2024 Cliente: 000000223-16

Cliente

DIM MANTENIMIENTO INTEGRAL S.L C/ Arquimedes, 78 Planta Baja Oficina 5 08224TERRASSA BARCELONA CIF: B66695818

Prevamar Servei de Prevenció, S.L.. Inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 43834, Folio 145, Hoja B-439703

Unids.	Concepto	Sujeto I.V.A.	Exento I.V.A.	I.V.A.	Total
1	Pago 01 del contrato 00086/24	586,67	0,00	123,20	709,87

Observaciones

El cargo se realizará a la siguiente cuenta: IBAN ES52 0049 1654 9528 1013 xxxx
--

Exento de IVA:	0,00
Sujeto a IVA:	586,67
I.V.A.	123,20
Total Factura:	709,87

Forma de Pago: Giro bancario

Le informamos que los datos incorporados a la presente factura, están incorporados en nuestra base de datos cuyo responsable es PREVAMAR SERVEI DE PREVENCIÓ emisora de la factura.

En cualquier momento usted podrá ejercitar los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, portabilidad y limitación, comunicándolo por escrito con indicación de sus datos a la dirección de correo electrónico vomjols@prevamar.com



ADEUDO POR DOMICILIACIÓN

ADEUDAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE QUE SE DETALLA

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA
CCC	0049	1654	95 2810135268
IBAN	E552 00491654952810135268		
ENTIDAD ORDENANTE		ID. EMISOR	REFERENCIA
Prevamar Servei De Prevencio SI.		E586001B66076407	MDT000000223-16/0101
TITULAR	N I F	NUM DE FACTURA	NUMERO DE RECIBO
DIM MANTENIMIENTO INTEGRAL S.L			00491896755BBCZHTY
Recibo 01 De La Factura P00145/24			
IMPORTE OPERACION		COMISION (*)	
709,87 EUR		0,00	0,00
IMPORTE TOTAL			FECHA VALOR
709,87 EUR			12/02/2024

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN DIRIJANSE CON ESTA NOTA DE ADEUDO A LA ENTIDAD ORDENANTE, LA CUAL HA FACILITADO ESTA INFORMACIÓN.

BIC BANCO EMISOR: CAIXESBBXXX