Factura

Número Factura	Fra.395/2023
Factura de fecha	octubre 18, 2024
Importe Total	**72.60€**

De:

LINTSA
Adrián Fernández Díaz NIF 53850021Y
Calle peñón 27, Pedrezuela, 28723, Madrid
info@lintsa.es
611 640 740

Para:

Deer Ware S.L.
Calle de las Infantas, 1
28701 San Sebastián de los Reyes
B13897871
deerlearnacademy.sl@gmail.com

METODO DE PAGO TRANSFERERNCIA BANCARIA: ES72 2100 1908 7602 0027 6883

Hrs/Ud	Servicio	Trarifa/Precio	Subtotal
1	Limpieza de cristales mensual	60.00€	60.00€

Subtotal	60.00€
IVA	12.60€
Importe Total	**72.60€**

La finalidad del tratamiento de los datos es llevar la gestión de clientes, económica, contable y fiscal. El plazo de conservación será por el tiempo que pueda ser requerida por la autoridad pública competente. Los datos no serán cedidos ni comunicados a terceros. Asimismo, Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión o Limitación, mediante un escrito en la dirección arriba señalada.