

FARMACIA I+ ALAMEDA

Lda.M.Rosa Galera Ruiz

Plz./ Alameda de Hércules Nº 7

Sevilla

NIF: 27315037F

Fecha: 07/05/25 15:36

Tlf: 954380159

Factura simpl.: TA_25029232

Le atendió: ELE

Código	Ap	IVA	Uds	PVP	Import
658263	100	4%	1	6,37	6,37
ESPIDIDOL 400MG 20SOBRES MENTA					
677465	100	4%	1	6,37	6,37
ESPIDIDOL 400MG 18COMP					

Total líneas 12,74 12,74

Total venta Impuestos incluidos 12,74

IVA	BASE	CUOTA	TOTAL
4%	12,24	0,50	12,74

TOTAL PAGO 12,74

PAGO CON TARJETA 12,74

PAGO CON TARJETA

Lda.M.Rosa Galera Ruiz

Comercio: 126679398

Terminal: 3

Nº Tarjeta: *****8032

VENTA

Visa Debit

Nº Aut: 153616

Nº Pedido: 16030

Fecha: 07/05/2025

Hora: 15:36:16

AUTORIZADA

Aplicación: A0000000031010

Nº Trans: 000676

ARC: 00

TVR: 0000000000

IMPORTE: 12,74€



COPIA PARA EL CLIENTE

PIDE CITA PARA: DERMOCOSMÉTICA-CAPILAR-
NUTRICION-CONTROL TENSION-PENDIENTES...



UNY202500285238

#1.
Medizin
KARTE

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
ANTONIO SERRANO RODRIGUE
Nº LICENCIA: 4665
N.I.F.: 5263758-R
FECHA: 23/04/25
Nº RECIBO: 1396
TOTAL(I+IVA): 33,00 EUR
** I.V.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 3,4 KM
TARIFAS TR: 4
HORA INICIO: 09:20
HORA FINAL: 09:43
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

-DESTINO:

#2. Taxi
KARTE

EL Alamo de Jabujo

3.L.
FREIDURIA LA RIA
Calle penas 2A
21230 Castegana, Huelva
953167137

COMPROBANTE: 1-2-2-11857

Fecha: 04/05/2025 21:43

Mesa: 4

Atendido por: Alonso

Uds	Descripción	Total
1	1/2 RAC. CHUCOS	6,00
1	1/2 RAC. SALMONETES	6,00
1	1/2 RAC. BALALAO	6,00
1	OLIVAS	0,70
1	TAPA ENSALADILLA GAMBÁ	3,00
1	1/2 RAC. COIA MARUNO	6,00
1	CANON SIN	1,70

€ 29,40

Base IVA 10% 26,73
IVA 10% 2,67

GRACIAS POR SU
VISITA
TEL: 958225634

#3. Business dinner
BAR

02/25



四川飯店

Restaurante de Sichuan

SZECHWAN, S.L.

B87331502

0034-914266453

CABALLERO DE GRACIA 8 28013 MADRID

FACTURA PROFORMA

N Op.: [Pendiente]

MESA/2

26/04/2025 23:31

CAJA

Uds.	Producto	Importe
1	ALHAMBRA	3,80
1	HAHOU SIN	2,90
1	PEPINO	7,50
1	COSTILLA CEREZA	10,90
1	LONCHA PULPRO c. POCO	11,90
1	ARROZ BLANCO	2,20
1	MOCHI c. MANGO	4,90

10 %: Base: 40,09 Cuota: 4,01
Total: 40,09 Total: 4,01

Total (Impuestos Incl.) 44,10

GRACIAS POR SU VISITA
TIPS NOT INCLUDED :-)

¿Ha gustado?



¡Escanea y déjanos una reseña!

ALIANZA ESLAVA, S.L.

C/ ESLAVA, nº 3

SEVILLA, 41004

CIF: B72984180

FACTURA PROFORMA

Nº Op.: 1687

ESLAVA T.ALT/38

08/05/2025 23:05

MEL ESLAVA

Uds.	Producto	Precio	Importe
3	PAN Y PICOS	1,50	4,50
1	AGUA GAS	3,50	3,50
1	COPA MENADE	3,30	3,30
1	COPA SIN PALABRAS	4,80	4,80
3	CIGARRO PARA BECQUER	4,80	14,40
3	YEMA SOBRE BIZCOCHO	4,80	14,40
1	TAPA STRUDEL DE VERD	4,50	4,50
3	VIEIRA CON SALSA DE	4,50	13,50
1	JUDIONES CON CHORIZO	5,90	5,90
1	PULPO A BAJA TEMPERA	22,00	22,00
1	ACEDIAS DE TRANSMALL	16,00	16,00
1	ENTERA TARTA DE CHOC	6,20	6,20
1	ENTERA TARTA DE QUES	6,20	6,20

10%: Base: 108,36 € Cuota: 10,84 €
Total: 108,36 € Total: 10,84 €

Total (Impuestos Incl.) 119,20 €

Comensales: 3 Total/Comensal: 39,73 €

#5. Business dinner
BAR

#4. Business dinner
KARTE

#6. Business gifts
KARTE

NutriCampo

FACTURA SIMPLIFICADA

NUTRI CAMPO S.L.
MUSEO DEL JAMÓN, MÉNDEZ
NUÑEZ No. 7

21001

HUELVA

España

NIF: B-01.796.085

Tel: 644221207/ 959022538

Serie: 29066701FS

Fecha: 09/05/25 - 20:18

Vendedor: DAVID

Numero de Serie del Dispositivo: 29066701

Num.: 43235

Art	Cantidad	Precio
1	Jamón de Cebo 50% ibérico S 2 un	10,98 €/un 21,96
2	Paleta de Bellota 100% ibérico S 2 un	15,00 €/un 30,00
3	Don Apolonio Oveja 0,385 kg	23,98 €/kg 9,23
4	Jamón de Cebo 50% ibérico S 1 un	10,98 €/un 10,98
5	Paleta de Bellota 100% ibérico S 1 un	15,00 €/un 15,00

Total (5) 87,17

DESGLOSE DE IMPUESTOS (€)	
Base	IVA (%)
9,23	0,00%
70,85	10,00%
Forma de pago	
Contado	Importe (€)
ENTREGADO	87,17
CAMBIO	0,00



Lisboa Bar am Boxi

Krossener Straße 20
10245 Berlin

Rechnung Nr.1-64757 00:22:32 18.05.2025

1x Lisboa vom Fas	5,30 €	5,30 €	A
1x Alkoholfreies Sa	3,80 €	3,80 €	A
1x Brot	1,80 €	1,80 €	A
1x Almondegas	9,60 €	9,60 €	A
1x gratinierte Aube	8,90 €	8,90 €	A
1x Garnelen / camar	9,90 €	9,90 €	A
1x Stockfischbällch	6,00 €	6,00 €	A
1x Boquerones	6,20 €	6,20 €	A

Total 51,50 €
Gegeben (Karte) 51,50 €

USt.% Brutto Netto USt.
A=19% 51,50 € 43,28 € 8,22 €

Bedient von: Vanessa
Tisch: Tisch 16
Terminal: 311266e1
Bestellbeginn: 2025-05-17T22:20:03



TRINKGELD IST NICHT INKLUDIERT!
TIP IS NOT INCLUDED!

DANKE für Ihren Besuch!

UST.-IDNR: DE270188197
öffnungszeiten täglich ab 17 Uhr
Sa und So ab 12 Uhr

Für unsere Freunde aus der Buchhaltung:
Bewirtungsaufwand-Angaben
(Par.4 Abs.5 Ziff.2 EstG)

Wer war dabei? (Bewirtete Personen)

Was gab's zu feiern? (Anlass d. Bewirtung)

Aufwendungen inkl. Trinkgeld

bei Bewirtung im Restaurant

in anderen Fällen

Unterschrift des Gastes

Ab 150€ muss der Wirt bzw. eine Vertretung
quittieren wer bezahlt hat.
(§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 Satz 3 EstG)

Wer hat bezahlt? (Name und Adresse)

Wer hat quittiert? (Name Wirt)

Unterschrift Wirt und ggf. Firmenstempel

orderbird POS iPad Kassensystem



CONFITERIA PASTELERIA

La Campana

CONFITERIA LA CAMPANA, S.L.

C/ Sierpes, 1-3

41004- SEVILLA

CIF B41012048

www.confiterialacampana.com

Teléfono: 954 22 35 70

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº Op.: T25-75909

Confitería/C8

09/05/2025 11:55

LOLA

Uds.	Producto	Precio Importe	
1	LATA CAMPANA SURTIDA	32,00	32,00
1	LATA CAMPANA PASTAS	30,00	30,00

10% Base: 56,36 € Cuota: 5,64 €
Total: 56,36 € Total: 5,64 €

Total (Impuestos Incl.) 62,00 €

Entregado: 62,00 € Cambio: 0,00 €
Tarjeta 62,00 €

Emitir factura



Código Acceso Aseos:
0213 pulsar A

**#8. Business gifts
KARTE**

**#7. Business
dinner
KARTE**

Asia Farmhouse

Pannier Str. 54
12047 Berlin
030- 61299905

R-E-C-H-N-U-N-G

Rechnungsempfänger:

19.05.2025 17:49
SteuerNr.: 16/335/01385
Tisch-Nr.: Mitnehmen 1
Es bediente Sie: Kellner Kellner 1
Rechnungsnummer: ASI109691
TSE ID: 215656
Buchungszeit: 19.05.2025 17:44 - 17:49

===== Ausserhaus =====

Haupt-Gerichte

28	Hühnerfleisch	
	4 X 9,90 B	39,60
32	Yu Xiang Aubergine	
	1 X 8,50 B	8,50

CASH 48,10 EUR

TIP/EXTRA: 0,00 EUR
Gesamtbetrag: 48,10 EUR

Tax	Netto	Brutto	Steuer
7%	44,94	48,10	3,16

Angaben gem. par .4 Abs .5 Est.G.
Bewirtungsaufwendungen:

(Tag, Ort u. Betrag siehe Oben)
Bewirt. in Gaststätte: Ja Nein

Anlass der Bewirtung:

Bewirtete Person(en):

HELLWEG

Die Profi-Baumärkte

HELLWEG Die Profi-Bau- & Gartenmärkte
GmbH & Co. KG
An der Ostbahn 3
10243 Berlin-Friedrichshain
Tel.: 030/29363820
Fax: 030/293638230
Ust-ID: DE359540540
www.hellweg.de

23.05.2025 14:04:51 5 24 86
Belegnummer: 3999990000026690627



RECHNUNG

Artikel	Text	Betrag	€
133918	Kette 4,0 mm geschwe 1 x 0,800 x 1,000 40 32526 84366 9 0,8 m		

(1) 3,19 €

337689	Supermocio Eimer+Sie 40 03790 10511 1		
--------	--	--	--

(1) 12,99 €

MwSt.-Satz	Netto	MwSt.	Total
(1) 19,00 %	13,60 €	2,58 €	16,18 €
Gesamt	13,60 €	2,58 €	16,18 €

Visa Debit 16,18 €

** Kundenbeleg **
Hellweg Profi-Baumärkte
An der Ostbahn 3
10243 Berlin

Datum: 23.05.2025
Uhrzeit: 14:05:05 Uhr
Beleg-Nr. 9896
Trace-Nr. 024982

#9. Busienss dinner
BAR

#10. tools
KARTE

GRUENBERGER APOTHEKE
APOTHEKERIN SIMONE MATTHES
GRUENBERGER STR. 43-45
10245 BERLIN
TEL. 030/2933543

" WIR WOLLEN SIE GESUND! "
MONATLICHE AKTIONEN
BIS ZU 40% RABATT AUF
AUSGEWAHLTE PRODUKTE
WIR BERATEN SIE GERN

*** QUITTUNG ***

Datum: 23.05.2025 17:57 Kasse: 21
PM 2 : FRAU METZE
Auftr: 44484
BonNr: 667612

Artikelbezeichnung	Zahlbetrag
LOPERAMID akut-1A Pharma Ha 1APHA	
Artikelnr. 1338066	
1 * 10 St Hartkapseln	3,95
Zahlbetrag Bar EUR	3,95
Freiverkauf	

Jetzt gegeben	5,00
Jetzt Rückgeld	1,05
Gesamt bezahlt	3,95

MwSt-Satz	0,00	7,00	19,00 %
MwSt	0,00	0,00	0,63 EUR
Netto	0,00	0,00	3,32 EUR

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH
AUF WIEDERSEHEN

Arzneimittel sind vom Umtausch
ausgeschlossen.
Wir bitten um Ihr Verstaendnis!!!

eAS-Seriennummer: A631M2K21
Vorgang-Start: 2025-05-23 17:57:42
Vorgang-Transaktion: 783317
TSE-Start: 2025-05-23 17:58:04
TSE-Ende: 2025-05-23 17:58:04
TSE-Transaktion: 783318
TSE-Signaturzähler: 1687201
TSE-Seriennummer: 64AE668C18F3B430D76BE84B7E885614F53992
56BC70F2E9DB9378F650C89A49
Signature: E8h7UfT/KK+PUFH9xQibbtOPf9iUm4SKhUQ5FuRwzR
rjInY14+...
ATB...

von

RECIPIENT

Rechnung RG2025/692

Apr 4, 2025, 10:42:07 PM

Table: Innen 10

Employee: Ahmed

Date of receipt:

Apr 4, 2025, 10:41:46 PM

===== ITEMS =====

1x Artischocken mit	
Romesco sauce	7,00
1x Duo Croquette	
serrano	5,00
1x Meatball	7,00
1x Squid (calamar)	
aioli	9,00
1x Tortilla (Omelette)	8,00
1x Hauswein red	4,50
3x Orange wine á 6,00	18,00

Total 58,50

thereof 19% Tax 9,35

===== VAT - REPORT =====

Gross 19% Tax	58,50 EUR
Net 19% Tax	49,15 EUR
19% Tax	9,35 EUR

===== Payment Methods =====

Kartenzahlung 58,50 EUR

Bewirtung

Angaben zum Nachweis in der Höhe un-
lichen Veranlassung von Bewirtungs-

Bewirtete Personen

#12. Business dinner
KARTE

#11. Medizin
BAR

02/25

BUCHBOX
Kiezbuchhandlung
Grünberger Str. 58
10245 Berlin-Friedrichshain
Tel./Fax: 030-26078243
www.buchboxberlin.de

Steuer-Nr. 14/441/63822

Kasse	Bon	Bediener	Datum/Zeit
40501	273863	1	01.04.2025 14:53:09-14:53:39

4004117646021 - Leuchtturm Notizbuch Pape...	20,00 A
Endbetrag	20,00

Barzahlung	20,00
-------------------	--------------

	MwSt	Netto Betrag
A: 19.0%	3,19	16,81

TSE 7500112950 Client EY35871220420H9W
TAN 270923 Sig.zähler 643954
Seriennr : E6E69450C6224253A3F7817C74FD58
2FF9A890A2B90558A6AD3515R14DE455
Prüfwert : MEyoorPoM3ygdKCo0G6306T2DxnR0T1uAR+3VuEP565
SkedRAefpnLLafssJICpPlz0hgznpiw4fh9SsuH5XA9
RKtrfq6Eh3/P/y03MitsyovEacUjs05

Umtausch kein Problem!
Innerhalb von 14 Tagen mit Kassentoni gegen Gutschein.
Keine Barauszahlung möglich.



#13. Notebook
BAR

02/25

Datos de facturación

JUAN PEDRO BOLIVAR PUENTE
48941569F
C/ GENERAL RICARDOS,95 1ª
28019 Madrid Madrid

FACTURA

[7820] JUAN PEDRO BOLIVAR PUENTE

NÚMERO: A2025/1205

FECHA: 24/04/2025

Tarjeta Crédito

CONCEPTO	CANTIDAD	COSTE	IVA	IMPORTE
TOMA DE REGISTROS	1	450,00 €	0%	450,00 €

BASE IMPONIBLE: 450,00 €

(0%): 0,00 €

Total: 450,00 €

Observaciones:

Precios exentos de IVA según Artículo 20, Uno 5º, Ley 37/1992

Forma de pago:

24/04/2025 Tarjeta Crédito 450,00 €



DR. PEDRO ARIÑO DOMÍNGUEZ
N.º Col. 28009181
MADRID

**15. Dental procedure
KARTE**

Los interesados podrán ejercitar los derechos prevenidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 (acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad, oposición, realización de perfiles y decisiones individuales automatizadas) dirigiéndose a Ariño Dental Solutions en la siguiente dirección: calle General Ricardos 92, Local 28019 Madrid