

Datos del Cliente

Razón Social: BERETI SA
 NIF/CIF: A46601852
 Dir.Fiscal: PG INDUSTRIAL 5 000 46890 AGULLENT VALENCIA
 Dir.Suministro: PG INDUSTRIAL 4 7, 46890 AGULLENT, VALENCIA
 CUPS: ES0021000007585450FROF
 Modalidad de Contrato: 6.1TD

Electricidad

RESUMEN DE LA FACTURA

Fecha Factura: 21 de febrero de 2026
 Periodo facturación: 20/01/2026 al 31/01/2026
 Factura nº: P26CON008319499

Total Factura 703,00 €

BERETI SA
 PG INDUSTRIAL 5 000
 46890 AGULLENT
 VALENCIA

Facturación

| CONCEPTO | CÁLCULO | IMPORTE |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Financiación Bono Social | 12 días x 0,019121 Eur/día | 0,23 |
| Término de Energía Variable | → P1: 3.734,000 kWh x 0,153862 Eur/kWh = 574,52 Eur | 574,52 |
| Fact. Potencia Contratada | P1: 70,000 kW x 29,595368 Eur/kW = 2.071,68 Eur P2: 70,000 kW x 15,514709 Eur/kW = 1.086,03 Eur P3: 70,000 kW x 6,801881 Eur/kW = 476,13 Eur P4: 70,000 kW x 5,393829 Eur/kW = 377,57 Eur P5: 70,000 kW x 2,125113 Eur/kW = 148,76 Eur P6: 78,000 kW x 1,004181 Eur/kW = 78,33 Eur 4.238,50 Eur X 12 DIAS/ 365 días | 139,35 |
| Descuento sobre los Términos de Energía L55 | - 11 % sobre 574,52 Eur | -63,20 |
| Descuento Elección | P1: -25 % sobre 1.027,340 kWh x 0,153862 Eur/kWh = -39,52 Eur P2: -25 % sobre 1.641,660 kWh x 0,153862 Eur/kWh = -63,15 Eur 5,1126963 % sobre 548,23 Eur | -102,67 |
| Impuesto sobre la Electricidad | | 28,03 |
| Alquiler del contador | | 4,73 |
| IVA normal | 21 % sobre 580,99 EUR | 122,01 |
| Total Factura | | 703,00 EUR |

Nº 141

| DEBE | | HABER | |
|---------|-----------|-------------|------------|
| Importe | CTAS. | Imp. I.V.A. | T.P. |
| 580'99 | -6280.802 | 703'00 | -4000.1137 |
| 122'01 | -4720.- | | |

Fecha de Pago: 28 FEB 2026
 Nota: Liquidación
 ARCHIVARSE:
 Pequeños cambios, grandes mejoras

Datos de Pago

El importe de la factura le será adeudado a partir del 06/03/2026 en
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
 001716****
 ES12018254659000171****
 Dígitos ocultos por su seguridad
 Cod.Mandato: E00020713034209100030001
 Versión: 0000

Ahora su factura, con más información.
 Para más información llame al 800 760 266, o visite:
www.endesaonline.com
<http://www.endesaonline.com>

Contrato nº: 86172214425

Atención al Cliente

800760266

Unidad de Atención de Reclamaciones
 C/ Ribera del Loira 60 28042 Madrid
atencionalcliente@endesaonline.com

Teléfono de Averías

900 171 171

WWW.ENDESACLIENTES.COM