

FATTURA

Fattura N. CI 17013093
Data documento 24/11/2017
Cod.Cliente 103911

Fatturare a R.E.M. SRL VIA FERRUCCIA 12/B 03010 PATRICA FR Italia	Spedire fattura a R.E.M. SRL VIA FERRUCCIA 12/B 03010 PATRICA FR Italia
---	---

Cod.Cliente 103911 Zona SO	Partita IVA IT/02240470605	Società 03
Mezzo di trasporto Resa reso al luogo destinazione	Valuta EUR EURO	Pag. 1/2
Cond. di pagamento RIC.BANC. 60 gg F/M	Banca Cliente INTESA SAN PAOLO SPA 03069 14801	

Riga	Articolo	Descrizione	U/M	Quantita	EUR	Prezzo unitario	EUR	Totale	Ipt
		RIF. DOC.DI TRASP. N. 17478157 DEL 20/11/17 Materiale consegnatovi per nostro ordine e conto dalla ditta: XYLEM EUROPE GMBH Destinatario Merce: R.E.M. SRL VIA FERRUCCIA 16/A PATRICA FR 03010 IT RIF. NS.ORD. 212085 DEL 15/11/17 RIF. VS.ORD. 0498							
1	KL04ABE	KIT GIR SH-FH-FC # 150783600		1,0		141,5000		141,50	I22
2	KL01AAN	KIT TEN D22 VBPGG+ELAST # NBR		1,0		21,5000		21,50	I22
		RECUPERO SPESE TRASPORTO ITA		0,0				3,26	I22
		NR.COLLI 1							
		PESO LORDO 2,400							
		PESO NETTO 2,100							
		MARCATURA : R.E.M. SRL VIA FERRUCCIA 16/A PATRICA 03010 FR Italia 03010 FR IT NOSTRA BANCA D'APPOGGIO PER BONIFICO BANCARIO: CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO Agenzia di Montecchio Maggiore ABI 06225 CAB 60530 CIN I C/C 100000006950 IBAN IT59I 06225 60530 100000006950							

