

**Spett.le**

R.E.M. S.R.L.

VIA FERRUCCIA, 12/b

03010 PATRICA (FR)

Recapito

IDEM

Rettifica Pompeo S.R.L.

Via C.E. Buscaglia, 6 - 03100 Frosinone

P.IVA - Cod.Fisc.: 02518690603

Tel. 0775/293111 - Fax: 0775/291454

e-mail: info@rettificapompeo.it

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001		P. IVA / Codice fiscale IT02240470605		Pagina: 1 di 2		Fattura		Data doc. 31/01/2018		Numero doc. 1 / A	
Agente						Condizioni pagamento 16 RI.BA. 90 GG FM+ 5 GG				Valuta 000 EURO	
Banca / Agenzia cliente: INTESA SANPAOLO/FROSINONE EX COMIT						ABI: 03069 CAB: 14801 IBAN: IT57 P0306914801100000000799				Magazzino 000 Sede	
Riferimento						Annotazioni					
Cod. Art		Descrizione				UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA
		Da DDT 12 del 04/01/2018 COSTRUZIONE ASSE INDOTTO				NR	1,00	1.200,00		1.200,00	22
		Da DDT 40 del 16/01/2018 PULEGGIA E CHIAVETTA INDOTTO COMM 0024				NR	1,00	60,00		60,00	22
		RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0024				NR	2,00	60,00		120,00	22
		RIPORTO SEDE ASSE COMM 0024				NR	1,00	40,00		40,00	22
		PULEGGIA E CHIAVETTA INDOTTO COMM 10010				NR	1,00	60,00		60,00	22
		RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 1010				NR	1,00	60,00		60,00	22
		RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 1010				NR	1,00	60,00		60,00	22
		RIPORTO SEDE INDOTTO COMM 1010				NR	1,00	40,00		40,00	22
		FILETTATURA ASSE LATO GIUNTO COMM 0028				NR	1,00	40,00		40,00	22
		COSTRUZIONE PIASTRA				NR	1,00	60,00		60,00	22
		RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0027				NR	1,00	110,00		110,00	22
		RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0027				NR	1,00	110,00		110,00	22
		SEDE PULEGGIA CON CHIAVETTA COMM 0027				NR	1,00	80,00		80,00	22
		Da DDT 49 del 17/01/2018 COSTRUZIONE RONDELLE CON INCASSO CHIAVETTA				NR	1,00	120,00		120,00	22
Totale merce		Sconto			Netto merce		Spese incasso		Spese trasp. e acc.		
Bolli		Totale imponibile			Totale IVA		Spese documentate		Totale		
Riepilogo IVA											
										Omaggio	
										Contrass./ Reso	
										Acconto	
										Abbuono	
										Ritenuta d'acconto	
Scadenze rate e relativo importo											
Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata				
										Totale a pagare	



Spett.le
R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA, 12/b
03010 PATRICA (FR)

Recapito
IDEM

Rettifica Pompeo S.R.L.
Via C.E. Buscaglia, 6 - 03100 Frosinone
P.IVA - Cod.Fisc.: 02518690603
Tel. 0775/293111 - Fax: 0775/291454
e-mail: info@retticapompeo.it

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001	P. IVA / Codice fiscale IT02240470605	Pagina: 2 di 2	Fattura	Data doc. 31/01/2018	Numero doc. 1 / A							
Agente			Condizioni pagamento 16 RI.BA. 90 GG FM+ 5 GG		Valuta 000 EURO							
Banca / Agenzia cliente: INTESA SANPAOLO/FROSINONE EX COMIT			ABI: 03069 CAB: 14801 IBAN: IT57 P0306914801100000000799		Magazzino 000 Sede							
Riferimento			Annotazioni									
Cod. Art	Descrizione		UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA				
	Da DDT 63 del 23/01/2018											
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0011 DIAM 52		NR	1,00	35,00		35,00	22				
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0029 DIAM 16		NR	1,00	160,00		160,00	22				
	Da DDT 66 del 23/01/2018											
	SALDATURA PIEDE MOTORE MARELLI COMM 0008		NR	1,00	80,00		80,00	22				
	Da DDT 70 del 24/01/2018											
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0031		NR	2,00	170,00		340,00	22				
	Da DDT 89 del 29/01/2018											
	TORNITURA INDOTTO COMM 0912		NR	1,00	80,00		80,00	22				
	Da DDT 99 del 31/01/2018											
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0912 DIAM 260		NR	1,00	260,00		260,00	22				
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0913 DIAM 180		NR	1,00	180,00		180,00	22				
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0913 DIAM 62		NR	1,00	60,00		60,00	22				
Totale merce		3.355,00	Sconto		Netto merce		3.355,00	Spese incasso	Spese trasp. e acc.			
Bolli		Totale imponibile		3.355,00		Totale IVA		738,10		Spese documentate	Totale	4.093,10
Riepilogo IVA												
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta		Omaggio					
22		3.355,00		IVA 22%	738,10		Contrass./ Reso					
							Acconto					
							Abbuono					
							Ritenuta d'acconto					
Scadenze rate e relativo importo												
Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata					
05/05/2018	4.093,10						Totale a pagare					4.093,10