



## Fattura

### Destinatario:

REM SRL  
VIA FERRUCCIA 16/A  
03010 PATRICA ( FR )

Pagamento Sconto  
Bonifico a 60 gg

P.IVA / C.F. IT 02240470605	Codice Cliente 00000369	Valuta EU
--------------------------------	----------------------------	--------------

Pag. 1	<b>Ns. banca:</b> UNICREDIT <b>IBAN:</b> IT40S0200814809000500003882	ABI: 02008CAB: 14809 BIC/SWIFT: UNCRITM1779	<b>N. doc. 29</b> <b>Data doc. 31/01/2018</b>	<b>Vs. ord. n. verbale</b> <b>Data ord. 31/01/2018</b>
--------	---	--	--	---

Pos.	Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	C.I.
		VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI ESEGUITI PER V/S CONTO PRESSO LO STABILIMENTO FCA DI CASSINO, COME DA NOSTRO EC 002/18:					
10		TOTALE MANODOPERA	NR	1,0	1.340,00	1.340,00	22
20		TOTALE MATERIALI	NR	1,0	40,00	40,00	22
30		TOTALE TRASPORTO	NR	1,0	60,00	60,00	22

### Contributo CONAI assolto ove dovuto

Totale 1.440,00	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A. 316,80	<b>Totale documento</b>	<b>1.756,80 EU</b>
	Spese di incasso	Spese di imballo			

Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in EU
Bonifico	31/03/2018	1.756,80	22	1.440,00	22,00	316,80
Totale				1.440,00		316,80