



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: 1 di 2	Fattura		Data doc. 28/02/2018	Numero doc. 38 / 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 135 del 12/02/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0089 DIAM 85		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RICOSTRUZIONE SEDE PULEGGIA CON INCASSO CHIAVETTA		NR	1,00	50,00		50,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0092 DIAM 80		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0092 DIAM 100		NR	1,00	90,00		90,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0095 DIAM 62		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0094 DIAM 52		NR	1,00	60,00		60,00	22
	Da DDT 146 del 14/02/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0020 DIAM 110		NR	1,00	110,00		110,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0101 DIAM 62		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0106 DIAM 52		NR	1,00	35,00		35,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0070 DIAM 90		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0092 DIAM 80		NR	1,00	60,00		60,00	22
	ADDRIZZAGGIO ALBERO COMM 0101		NR	1,00	20,00		20,00	22
	Da DDT 169 del 20/02/2018							
	COSTRUZIONE PIEDE CALOTTA COMM 0089		NR	1,00	20,00		20,00	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. 28/02/2018	Numero doc. 38 / 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
	COSTRUZIONE TAPPO		NR	1,00	20,00		20,00	22
	Da DDT 178 del 22/02/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0105 DIAM 80		NR	2,00	60,00		120,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0093 DIAM 125		NR	1,00	110,00		110,00	22
	COSTRUZIONE SPESSORI		NR	2,00	20,00		40,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO COMM 0093 DIAM 70		NR	1,00	80,00		80,00	22
	Da DDT 180 del 22/02/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0080		NR	1,00	215,00		215,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO COMM 0093		NR	1,00	120,00		120,00	22
	Da DDT 181 del 23/02/2018							
	RIPORTO GIRANTE SOLLEVAMENTO ACQUA		NR	2,00	400,00		800,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO ACCIAIO COMM 0105		NR	1,00	60,00		60,00	22
	Da DDT 190 del 28/02/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0156 DIAM 170		NR	1,00	110,00		110,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0052 DIAM 140		NR	1,00	110,00		110,00	22
	RIPORTO SEE CALOTTA COMM 0052 DIAM 130		NR	1,00	110,00		110,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0156 DIAM 200		NR	1,00	200,00		200,00	22
Totale merce 2.840,00		Sconto		Netto merce 2.840,00		Spese incasso		Spese trasp. e acc.
Bolli		Totale imponibile 2.840,00		Totale IVA 624,80		Spese documentate		Totale 3.464,80
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta			
22		2.840,00		IVA 22%	624,80			
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			
05/06/2018	3.464,80							
Totale a pagare 3.464,80								