



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. 31/03/2018	Numero doc. 79 / 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 224 del 13/03/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0099		NR	1,00	90,00		90,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0174		NR	1,00	35,00		35,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0181		NR	1,00	35,00		35,00	22
	COSTRUZIONE SEDE PULEGGIA CON INCASSO CHIAVETTA COMM 0174		NR	1,00	60,00		60,00	22
	Da DDT 235 del 19/03/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 204 DIAM 90		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 204 DIAM 72		NR	1,00	60,00		60,00	22
	ADDRIZZAGGIO ASSE INDOTTO COMM 204		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 243 del 21/03/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0210		NR	2,00	220,00		440,00	22
	TORNITURA INDOTTO COMM 0210		NR	1,00	80,00		80,00	22
	ESTRAZIONE CUSCINETTO COMM 0086		NR	1,00	80,00		80,00	22
	Da DDT 256 del 23/03/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0158 DIAM 160		NR	2,00	160,00		320,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0158 DIAM 120		NR	1,00	100,00		100,00	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. 31/03/2018	Numero doc. 79 / 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		
	RIPORTO SEDE PARAGRASSO COMM 0158		NR	1,00	50,00		50,00	22		
	SPIANATURA PARAGRASSO COMM 0158		NR	1,00	30,00		30,00	22		
	Da DDT 267 del 28/03/2018									
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0179 DIAM 60		NR	1,00	60,00		60,00	22		
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 172 DIAM 100		NR	1,00	90,00		90,00	22		
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 172 DIAM 90		NR	1,00	90,00		90,00	22		
	RIMBOCCOLATURA PARAGRASSO COMM 0158		NR	1,00	15,00		15,00	22		
	Da DDT 281 del 30/03/2018									
	RIPRISTINO STAFFA PER MONTAGGIO STATORE CON BOCCOLE DI RINFORZO		NR	2,00	530,00		1.060,00	22		
	COSTRUZIONE STAFFA E ANCORAGGI		NR	1,00	600,00		600,00	22		
Totale merce		3.395,00	Sconto		Netto merce		3.395,00	Spese incasso	Spese trasp. e acc.	
Bolli		Totale imponibile		3.395,00		Totale IVA		746,90	Spese documentate	
									Totale	
									4.141,90	
Riepilogo IVA										
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta		Omaggio			
22		3.395,00		IVA 22%	746,90		Contrass./ Reso			
							Acconto			
							Abbuono			
							Ritenuta d'acconto			
Scadenze rate e relativo importo										
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata					
05/07/2018	4.141,90						Totale a pagare			
							4.141,90			