



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 3	Fattura		Data doc. 30/04/2018	Numero doc. 122 / 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 294 del 06/04/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0269 DIAM 52		NR	1,00	35,00		35,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0186 DIAM 85		NR	1,00	60,00		60,00	22
	Da DDT 296 del 09/04/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0252 DIAM 190		NR	2,00	190,00		380,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0250 DIAM 190		NR	1,00	190,00		190,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0250 DIAM 170		NR	1,00	170,00		170,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0251 DIAM 120		NR	1,00	120,00		120,00	22
	Da DDT 304 del 11/04/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0231 DIAM 52		NR	1,00	35,00		35,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0232 DIAM 52		NR	1,00	35,00		35,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0233 DIAM 52		NR	1,00	35,00		35,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0235 DIAM 62		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0236 DIAM 52		NR	1,00	35,00		35,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0247 DIAM 110		NR	1,00	110,00		110,00	22
	Da DDT 336 del 20/04/2018							
	TORNITURA INDOTTO CON RIFACIMENTO CENTRO		NR	1,00	160,00		160,00	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 3	Fattura	Data doc. 30/04/2018	Numero doc. 122 / 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 348 del 24/04/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0139		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0293		NR	1,00	180,00		180,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0293		NR	1,00	215,00		215,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0302		NR	1,00	30,00		30,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0305		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 153 DIAM 170		NR	1,00	170,00		170,00	22
	RIPORTO SEDE E INCASSO CHIAVETTA COMM 0298		NR	1,00	90,00		90,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO COMM 282		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO COMM 303		NR	1,00	30,00		30,00	22
	Da DDT 351 del 26/04/2018							
	RIPORTO SEDE INDOTTO COMM 298		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 6206		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0302		NR	1,00	35,00		35,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0305		NR	1,00	60,00		60,00	22
	Da DDT 353 del 26/04/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0317		NR	1,00	60,00		60,00	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: 3 di 3	Fattura	Data doc. 30/04/2018	Numero doc. 122 / 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 PULEGGIA CU INDOTTO COMM 0317 Da DDT 362 del 30/04/2018		NR	1,00	50,00		50,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0018		NR	1,00	60,00		60,00	22
	SEDE PULEGGIA INDOTTO COMM 0278		NR	1,00	70,00		70,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0286		NR	1,00	90,00		90,00	22
	SALDATURA SUPPORTO MORSETTIERA COMM 0286		NR	1,00	20,00		20,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0286		NR	1,00	90,00		90,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO COMM 0273		NR	1,00	90,00		90,00	22
	RIMBOCCOLATURA CALOTTA COMM 0273		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0287		NR	1,00	60,00		60,00	22
	SEDE INDOTTO COMM 0274		NR	1,00	50,00		50,00	22
Totale merce 3.235,00		Sconto		Netto merce 3.235,00		Spese incasso		Spese trasp. e acc.
Bolli		Totale imponibile 3.235,00		Totale IVA 711,70		Spese documentate		Totale 3.946,70
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta		Omaggio	
22		3.235,00		IVA 22%	711,70		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 3.946,70	
05/08/2018	3.946,70							