



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

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

Recapito
IDEM

Trattiamo i Vostri dati per fini amministrative e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy ai sensi dell'art.13 D.Lgs.196/03 e successive modifiche ai sensi del GDPR
 2016 - Responsabile tutela dei dati l'Amm.re Visco Pompeo

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001		P. IVA / Codice fiscale IT02240470605		Pagina: 1 di 3		Fattura		Data doc. 31/05/2018		Numero doc. 166 / 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 385 del 08/05/2018									
		RIPORTO N 8 FILETTATURE RIF 274				NR	1,00	50,00		50,00	22
		COSTRUZIONE FERODO				NR	1,00	60,00		60,00	22
		RIPORO SEDE VENTOLA CON INCASSO CHIAVETTA				NR	1,00	80,00		80,00	22
		RIPORTO SEDE ALBERO				NR	1,00	40,00		40,00	22
		Da DDT 400 del 10/05/2018									
		RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 319				NR	1,00	60,00		60,00	22
		RIPORTO SEDE PULEGGIA CON CHIAVETTA COMM 320				NR	1,00	80,00		80,00	22
		RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 320				NR	1,00	60,00		60,00	22
		RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 320				NR	1,00	90,00		90,00	22
		RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0299				NR	1,00	90,00		90,00	22
		RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0332				NR	1,00	60,00		60,00	22
		Da DDT 413 del 14/05/2018									
		LAVORAZIONE INDOTTO COMM 0212				NR	1,00	600,00		600,00	22
		RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0212				NR	1,00	180,00		180,00	22
		RIPORTO SEDE INDOTTO COMM 0211				NR	1,00	250,00		250,00	22
		RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0211				NR	1,00	215,00		215,00	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	



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

Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy ai sensi dell'art.13 D.Lgs.196/03 e successive modifiche ai sensi del GDPR 2016 - Responsabile tutela dei dati l'Amm.re Visco Pompeo

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

Recapito
IDEM

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001	P. IVA / Codice fiscale IT02240470605	Pagina: 2 di 3	Fattura		Data doc. 31/05/2018	Numero doc. 166 / 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 CALOTTA COMM 0211 Da DDT 429 del 18/05/2018		NR	1,00	180,00		180,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0315 D		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 340		NR	1,00	35,00		35,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO COMM 0087 Da DDT 432 del 18/05/2018		NR	1,00	30,00		30,00	22
	TORNITURA INDOTTO COMM 0847 Da DDT 437 del 21/05/2018		NR	1,00	122,00		122,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0345		NR	1,00	90,00		90,00	22
	BOCCOLA CON INCASSO CHIAVETTA COMM 0212 Da DDT 439 del 21/05/2018		NR	1,00	40,00		40,00	22
	COSTRUZIONE ASSE CON FILETTATURA Da DDT 445 del 22/05/2018		NR	1,00	40,00		40,00	22
	TORNITURA SEDE CUSICNETTO CON ADATTAMENTO PARAGRASSO Da DDT 453 del 23/05/2018		NR	1,00	50,00		50,00	22
	SALDATURA N3 PALE COMM 0373		NR	3,00	30,00		90,00	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		



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

Trattiamo i Vostri dati per fini amministrativi e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy ai sensi dell'art.13 D.Lgs.196/03 e successive modifiche ai sensi del GDPR 2016 - Responsabile tutela dei dati l'Amm.re Visco Pompeo

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

Recapito
IDEM

IBAN: IT 19 A 08344 14800 000003838797

Cod. cliente 000001	P. IVA / Codice fiscale IT02240470605	Pagina: 3 di 3	Fattura		Data doc. 31/05/2018	Numero doc. 166 / 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
	ESTRAZIONE PRIGIONIERI SPEZZATI SUPPORTO PALE COMM 0373		NR	1,00	60,00		60,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0373		NR	1,00	110,00		110,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0373		NR	1,00	110,00		110,00	22
	Da DDT 464 del 25/05/2018							
	FORATURA PIASTRA CON BOCCOLA ASSE COMM 0847		NR	1,00	170,00		170,00	22
	SALDATURA VENTOLA COMM 30949		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 467 del 28/05/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA RIF. 0360 DIAM. 120		NR	1,00	90,00		90,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA LATO VENTOLA RIF. 0360 DIAM. 120		NR	1,00	90,00		90,00	22
	COSTRUZIONE BOCCOLA IN ACCIAIO SEDE CUSCINETTO RIF. 360		NR	1,00	120,00		120,00	22
	ADDRIZZAGGIO SEDE PULEGGIA RIF. 360		NR	1,00	60,00		60,00	22
Totale merce 3.502,00		Sconto		Netto merce 3.502,00		Spese incasso		Spese trasp. e acc.
Bolli		Totale imponibile 3.502,00		Totale IVA 770,44		Spese documentate		Totale 4.272,44
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta		Omaggio	
22		3.502,00		IVA 22%	770,44		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 4.272,44	
05/09/2018	4.272,44							