



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: 1 di 3	Fattura		Data doc. 31/10/2018	Numero doc. 393 / 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 881 del 01/10/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 52 RIF 0551		NR	1,00	50,00		50,00	22
	SALDATURA ORECCHIA E TORNITURA RIF 0551		NR	1,00	30,00		30,00	22
	TORNITURA INDOTTO RIF 0653		NR	1,00	80,00		80,00	22
	FILETTATURE CAOLLATTA RIF 1000		NR	4,00	20,00		80,00	22
	Da DDT 889 del 02/10/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0651 DIAM 200		NR	1,00	200,00		200,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0551 DIAM 52		NR	1,00	35,00		35,00	22
	TORNITURA ALLOGGIO		NR	1,00	30,00		30,00	22
	COSTRUZIONE PERNO A CAMPIONE		NR	1,00	60,00		60,00	22
	COSTRUZIONE RONDELLE		NR	6,00	15,00		90,00	22
	Da DDT 906 del 09/10/2018							
	TORNITURA INDOTTO		NR	1,00	80,00		80,00	22
	TORNITURA INDOTTO		NR	1,00	200,00		200,00	22
	RIPORTO SEDE N2 INDOTTO COMM 0457 DIAM 35		NR	1,00	70,00		70,00	22
	Da DDT 911 del 11/10/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0694		NR	1,00	200,00		200,00	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. 31/10/2018	Numero doc. 393 / 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 0694		NR	1,00	260,00		260,00	22
	RIPORTO INDOTTO CON SEDE VENTOLA COMM 0695		NR	1,00	140,00		140,00	22
	Da DDT 916 del 11/10/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 695		NR	1,00	180,00		180,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 694		NR	1,00	200,00		200,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0655		NR	1,00	130,00		130,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0655		NR	1,00	100,00		100,00	22
	Da DDT 926 del 15/10/2018							
	N6 FILETTI CALOTTA COMM 1000		NR	6,00	8,00		48,00	22
	Da DDT 948 del 18/10/2018							
	COSTRUZIONE RONDELLE COMM 0956		NR	6,00	15,00		90,00	22
	TONDO VETRONITE COMM 0956		NR	2,00	30,00		60,00	22
	Da DDT 953 del 19/10/2018							
	RIPORTO SEDE ALBERO RIF 0654		NR	1,00	120,00		120,00	22
	Da DDT 955 del 19/10/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 110 RIF 0721		NR	1,00	90,00		90,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 160 RIF 0654		NR	1,00	110,00		110,00	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. 31/10/2018	Numero doc. 393 / 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 DIAM 125 RIF 0564		NR	1,00	90,00		90,00	22	
	RIPARAZIONE CON SALDATURA E TORNITURA CALOTTA RIF 0654		NR	1,00	40,00		40,00	22	
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM 90 RIF 0708		NR	1,00	90,00		90,00	22	
	Da DDT 974 del 24/10/2018								
	RIPORTO SEDE CALOTTA DIAM.72 COMM.2018/0632		NR	1,00	73,00		73,00	22	
	Da DDT 981 del 26/10/2018								
	RETTIFICA INDOTTO CON TORNITURA E SALDATURA SUL POSTO COMM 0956		NR	1,00	1.300,00		1.300,00	22	
	RIMBOCCOLATURA SEDE E ALESAGGIO BRONZINE								
	Da DDT 996 del 31/10/2018								
	RIPORTO SEDE INDOTTO COMM 0659		NR	1,00	80,00		80,00	22	
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0659		NR	1,00	110,00		110,00	22	
	Da DDT 1000 del 31/10/2018								
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0597		NR	2,00	110,00		220,00	22	
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0597		NR	1,00	60,00		60,00	22	
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0639		NR	2,00	215,00		430,00	22	
	SEDE CHIAVETTA INDOTTO COMM 0707		NR	1,00	60,00		60,00	22	
Totale merce 5.286,00		Sconto		Netto merce 5.286,00		Spese incasso		Spese trasp. e acc.	
Bolli		Totale imponibile 5.286,00		Totale IVA 1.162,92		Spese documentate		Totale 6.448,92	
Riepilogo IVA									
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta		Omaggio		
22		5.286,00		IVA 22%	1.162,92				
Contrass./ Reso									
Acconto									
Abbuono									
Ritenuta d'acconto									
Scadenze rate e relativo importo									
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata				
05/02/2019	6.448,92						Totale a pagare 6.448,92		