



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 2	Fattura	Data doc. 30/11/2018	Numero doc. 440 / 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 1010 del 06/11/2018 TORNITURA COLLETTORE COMM 0639		NR	1,00	80,00		80,00	22
	Da DDT 1020 del 09/11/2018 RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0716		NR	1,00	50,00		50,00	22
	RIPORTO INDOTTO CON INCASSO CHIAVETTA COMM 0716		NR	1,00	45,00		45,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0717		NR	1,00	100,00		100,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0506		NR	1,00	140,00		140,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0506		NR	1,00	110,00		110,00	22
	Da DDT 1042 del 20/11/2018 RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0704		NR	2,00	85,00		170,00	22
	Da DDT 1052 del 22/11/2018 RIPORTO SEDE INDOTTO COMM 0872		NR	1,00	55,00		55,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0872		NR	1,00	120,00		120,00	22
	Da DDT 1055 del 23/11/2018 RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0795		NR	1,00	90,00		90,00	22
	RIPORTO SEDE INDOTTO CON INCASSO CHIAVETTA COMM 0795		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		



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 2	Fattura	Data doc. 30/11/2018	Numero doc. 440 / 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
	COMM 0764 COME DA PREVENTIVO							
	RIPRISTINO N2 PARAGRASSI		NR	1,00	100,00		100,00	22
	RIPRISTINO SALDATURA CALOTTA GRANDE		NR	1,00	130,00		130,00	22
	RIPRISTINO SEDE CALOTTA		NR	2,00	200,00		400,00	22
	RIPRISTINO SEDE ALBERO GIA' RIEMPITO IN PRECEDENZA		NR	1,00	110,00		110,00	22
	Da DDT 1068 del 28/11/2018							
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 0756		NR	1,00	35,00		35,00	22
	RIPORTO SEDE CALOTTA COMM 794		NR	1,00	40,00		40,00	22
	RIPORTO GUIDA CALOTTA COMM 0597		NR	1,00	30,00		30,00	22
	Da DDT 1071 del 29/11/2018							
	LUCIDATURA CALOTTTA COMM 212		NR	1,00	40,00		40,00	22
	Da DDT 1078 del 30/11/2018							
	RIPRISTINO STAFFA PER MONTAGGIO STATORE CON		NR	2,00	530,00		1.060,00	22
	BOCCOLE DI RINFORZO							
	COSTRUZIONE RULLI PER MOVIMENTO MOTORE		NR	20,00	45,00		900,00	22
Totale merce 3.905,00		Sconto	Netto merce 3.905,00		Spese incasso		Spese trasp. e acc.	
Bolli		Totale imponibile 3.905,00	Totale IVA 859,10		Spese documentate		Totale 4.764,10	
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA	Imposta		Omaggio	
22		3.905,00		IVA 22%	859,10		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 4.764,10	
05/03/2019	4.764,10							