

FATTURA CLIENTE

N. 2.406/VEN del / date 30/11/2018	foglio/page n. 1 / 1	Codice Fiscale 02240470605	P.IVA 02240470605	Agente 9
------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------

Spett.le
7-1-2778
R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA 12/B
03010 PATRICA (FR)

Destinatario Spett.le
7-1-2778
R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA 12/B
03010 PATRICA (FR)

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: R.B. 60 GG DF FM 10 SUCC.
VOSTRA BANCA APP.: INTESA SAN PAOLO ABI: 03069 CAB: 14801

CODICE ARTICLE	DESCRIZIONE MERCE GOODS DESCRIPTION	QUANTITÀ QUANTITY	PREZZO UNITARIO UNIT PRICE	TOTALE NETTO AMOUNT	IVA VAT
Bolla nr.4.980/BL del 22/11/2018 Ordine n. 18/4194 del 19/11/2018 Vs. Rif. vs rif 2018/0538					
5872CRSO10010	H07Z1-K ROSSO 1X1 TYPE 2 450/750 Cca	200,00	0,11000	22,00	22
5872CNER10015	H07Z1-K NERO 1X1,5 TYPE 2 450/750 Cca	200,00	0,13400	26,80	22
5872CBLU10015	H07Z1-K BLU 1X1,5 TYPE 2 450/750 Cca	200,00	0,13400	26,80	22

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO

Trasporto/Shippin	Trasport	Spese Incasso/Collection Fees	Sconto Extra/Extra Disc.	Spese Varie/Fees	Imballi/Packing Cost	Iva S.P./Vat for S.P.	Importo Iva/Total Vat	Merchi/Goods
		5,00		8,00			19,49	75,60

Iva Descriziobe/Description Rate	Imponibile/Total Taxable	Imposta/Total vat
IVA 22% DETR.	88,60	19,49
Data/Date	Scad. Rata/Rate	Tipo
10/02/2019	108,09	R.B.

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati interessi di mora previsti ai sensi dell'art. 4 e 5 del DLG 231/2002

TOTALE FATTURA S.E.&O		108,09
TOTAL AMOUNT	EURO	

Ns. Banche Appoggio:

DEUTSCHE BANK S.p.A
INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT86N031040340000000822125
IBAN: IT84B0306903493100000002396