

INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA

Spettabile

R.E.M. SRL  
 VIA FERRUCCIA16/A  
 03010 PATRICA (FR)

R.E.M. SRL  
 VIA FERRUCCIA16/A  
 03010 PATRICA (FR)

|   |                             |                                     |                                  |                      |                              |                           |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Cod. Cliente<br><b>0002058604</b>                     | Agente<br><b>0008001374</b> | Partita IVA<br><b>IT02240470605</b> | Porto                            | N.Pagina<br><b>1</b> | FATTURA<br><b>0031015054</b> | Data<br><b>31.01.2019</b> |
| Pagamento<br><b>4265 RIC.BAN. 90-120-150 FM AL 10</b> |                             |                                     | Rif. Numero<br><b>9301238878</b> | Sped. a mezzo        |                              |                           |

| N.Riga | Descrizione  | Codice           | U.M. | Quantita' | Prezzo x Moltiplicatore | Importo Netto | Iva |
|--------|--|------------------|------|-----------|-------------------------|---------------|-----|
| 10     | <p><b>Banca di appoggio: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO</b><br/> <b>IBAN : IT 64 R 01005 03350 000000003650</b><br/>                     *****<br/>                     IL PRESENTE DOCUMENTO È LA COPIA ANALOGICA DELLA FATTURA ELETTRONICA CHE VI VERRA' RECAPITATA ATTRAVERSO LO SDI. NEL CASO IN CUI, PER CAUSE TECNICHE, IL RECAPITO NON FOSSE POSSIBILE, L'ORIGINALE DELLA FATTURA ELETTRONICA SARA' A VS DISPOSIZIONE NELL'AREA RISERVATA DEL SITO WEB DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.<br/> <b>D.D.T. n. 5190036737 del 30.01.2019 ns rifer. 7021548102</b><br/>                     Vs.Riferimento ORD. 0025</p> | WIE81.000.6190.0 | PZ   | 2,000     | 168,75 x 1              | 337,50        | 22  |

|   |            |       |         |                    |        |
|---|------------|-------|---------|--------------------|--------|
| Sconto Cassa:   | IMPONIBILE | % IVA | IMPOSTA | Totale Imponibile: | 358,49 |
| Spese Trasporto: 10,13                                      | 358,49     | 22,00 | 78,87   | Totale Imposta:    | 78,87  |
| Spese Imballo:  |            |       |         | Totale:            | 437,36 |
| Note: <b>CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO</b> |            |       |         |                    |        |

Condizioni Generali di Vendita La presente fattura s'intende regolata dalle Condizioni Generali di Vendita e relativamente al **D.Lgs. 196/2003 (Trattamento dei Dati Personali)**, ai documenti già in Vostre mani. Si prega di controllare con cortese sollecitudine e comunicare gli eventuali errori. Trascorsi i termini fissati per il pagamento, senza necessità di costituzione in mora, saranno a carico del cliente gli interessi correnti. Per i pagamenti alla cassa si prega di presentare la fattura.  
 Fattura emessa da un terzo per conto del cedente o prestatore a norma dell'art.21 comma 1-2 D.P.R.633/72