

R.E.M. Srl
VIA FERRUCCIA 16/A
03013 PATRICA FR

Modulo acquisizione prestazioni

Numero/Data Pag.
1001483402 / 10.02.2022 1
Pos. ord. acquisto/Data
1216001625/20 / 07.12.2021

Il Vs. n. fornitore presso di noi
106073

Periodo
01.02.2022 - 28.02.2022

Stato Modulo Acquisizione: NON RILASCIATO

FEBBRAIO 2022

Riga	Prestazione	Quantità	Definizione Unità	Prezzo unitario EUR	Valore netto EUR
10	ONERI DUVRI				
	1 UR			264,66	264,66
	Conto CO.GE. 63117401 CdC TB2091 O.I. YTUB22SICPIA				
			Valore tot. IVA escl. EUR		264,66
			Valore netto IVA escl. EUR		264,66