



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
 Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
 email: info@rem-motori.it
 email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
 EN ISO 9001:2008
 IQ-0310-05



Fattura n°: **0501**
 Data emissione: **28/11/2016**

Spett.le
 PROMA s.s.a. s.r.l.

 V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI
 81020 SAN NICOLA LA STRADA CE

P. IVA 01713010617 C.F. 01713010617

UM	Q.tà	Descrizione	Prezzo un.	IVA%	Imponibile
		- LINEA ALIMENTAZIONE IRON CRNM7964 N.8940 - AV10 (SVOLGITORE - SPIANATRICE)			
		- LINEA ALIMENTAZIONE IRON CRNM7964 N.9314 - AV19 (SVOLGITORE - SPIANATRICE)			
		- LINEA ALIMENTAZIONE IRON CRNM7964 N.9315 - AV20 (SVOLGITORE - SPIANATRICE)			
		- LINEA ALIMENTAZIONE IRON CRNM7863 N.8326 - AV08 (SVOLGITORE - SPIANATRICE)			
		- LINEA ALIMENTAZIONE IRON CRNM7744 N.9562 - AV09 (SVOLGITORE - SPIANATRICE)			
		- ASPO SVOLGITORE CISAM SV1 MATR.7090 - AV20			
		- ASPO SVOLGITORE SYNDAL S3000 MEI MATR.3086 - AV09			
		- LINEA ALIMENTAZIONE IRON CRNM7744 N.9316 - AV18 (SVOLGITORE - SPIANATRICE)			
		- PULPITO DI COMANDO AV18			
		- PULPITI DI COMANDO AV09 - AV08 - AV10 - AV19 - AV20			
		- NASTRO 460X1,7 DIS.11723 PESO KG.2305 - RIF. DDT.4901851397 DEL 07/11/2016			
		VS. RIF. ORDINE 416201 DEL 06/09/2016			
		RETROFITTING MECCANICO, ELETTRICO, ELETTRONICO E SOFTWARE GRUPPI DI SVOLGITURA RADDRIZZAMENTO ED AVANZAMENTO			
Nr.	1,00	TOTALE COMPLESSIVO DELL'ORDINE	€ 198.000,00	22	€ 198.000,00
Nr.	1,00	ACCONTO PARI AL 20% FATTURATO CON FT.0399 IN DATA 08/09/2016	-€ 39.600,00	22	-€ 39.600,00

Contributo CONAI assolto se dovuto.	Totale imponibile € 158.400,00	Totale I.V.A. € 34.848,00	Totale documento € 193.248,00
-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---

Riferimenti R.E.M. S.r.l.					Documenti di riferimento Cliente				
N. DDT	Data DDT	N. Prev.	Data Prev.	Id. Motore	Richiesta/note	N. DDT	Data DDT	N. Ordine	Data Ord.
0784	28/11/2016	0676	01/09/2016			4901755443	07/09/2016	416201	06/09/2016
0785	28/11/2016	0676	01/09/2016			4901755443	07/09/2016	416201	06/09/2016
0786	28/11/2016	0676	01/09/2016			4901755443	07/09/2016	416201	06/09/2016
0787	28/11/2016	0676	01/09/2016			4901755443	07/09/2016	416201	06/09/2016

Modalità pagamento: R.B.60/90/120GG. D.F.F.M.

Scadenze e importi: 31/01/2017 € 64.416,00
 28/02/2017 € 64.416,00
 31/03/2017 € 64.416,00

BANCO DI NAPOLI AG. DI SAN NICOLA LA STRADA (CE.)
 ABI 01010 CAB 75010
 IBAN IT 76 P 01010 75010 100000002499