

Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT00336450606</b> Codice fiscale: <b>00336450606</b> Denominazione: <b>ALIPAS S.R.L.</b> Regime fiscale: <b>RF01 (ordinario)</b> Indirizzo: <b>VIA ARMANDO FABI 163/165</b> Comune: <b>FROSINONE</b> Provincia: <b>FR</b> Cap: <b>03100</b> Nazione: <b>IT</b> Telefono: <b>0775201214</b> Email: <b>alipas@alipas.it</b>	Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT02240470605</b> Codice fiscale: <b>02240470605</b> Denominazione: <b>R.E.M. SRL</b> Indirizzo: <b>VIA FERRUCCIA 16/A</b> Comune: <b>PATRICA</b> Provincia: <b>FR</b> Cap: <b>03010</b> Nazione: <b>IT</b>

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
<b>TD24 (fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a)</b>		<b>1237</b>	<b>30-09-2024</b>	<b>M5UXCR1</b>

Causale
VENDITA -

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	DDT 2571 del 11-09-2024						
	SCARPA SNEAKER DONNA UNO SR TOMAIA TRAFORATA AIR COLED MEMORY FOAM 38.5 BIANCO Periodo da 11-09-2024 a 11-09-2024 COD_BUS : 001SKE108021EC38.5BIANCO	1,00	59,78	PA		22,00	59,78
	DDT 2575 del 11-09-2024						
	SCARPA REEBOK ATHLETIC NERA S3 44 Periodo da 11-09-2024 a 11-09-2024 COD_BUS : 001RKIB108044	1,00	105,35	PZ		22,00	105,35
	RIT. ALFREDO EVANGELISTI Periodo da 11-09-2024 a 11-09-2024						
	DDT 2634 del 16-09-2024						
	Vs.Ord. 1654 del 11-09-2024						
	KIT SERIE ADESIVI SPECIALI Periodo da 11-09-2024 a 11-09-2024 COD_BUS : 247ADKIT	1,00	130,00	NR		22,00	130,00
	Vs.Ord. 1654 del 11-09-2024						
	cm. 16x5,5 - nr. 400 pz. Periodo da 11-09-2024 a 11-09-2024						
	DDT 2644 del 17-09-2024						
	Vs.Ord. 1632 del 06-09-2024						
	CAMICIA PETER M/L COTONE/SPANDEX TAGLIA XL BLU Periodo da 06-09-2024 a 06-09-2024 COD_BUS : 000G19P01N088XLBLU	1,00	22,13	PZ		22,00	22,13
	Vs.Ord. 1632 del 06-09-2024						
	CAMICIA PETER M/L COTONE/SPANDEX TAGLIA XXL BLU Periodo da 06-09-2024 a 06-09-2024 COD_BUS : 000G19P01N088XXLBLU	4,00	22,13	PZ		22,00	88,52
	Vs.Ord. 1632 del 06-09-2024						
	RICAMO PICCOLO Periodo da 06-09-2024 a 06-09-2024 COD_BUS : 019RLP	5,00	3,50	PZ		22,00	17,50
	DDT 2686 del 20-09-2024						
	Vs.Ord. 1698 del 17-09-2024						
	LAMIERINO SPECIALE CM. 8,5x5,5 Periodo da 17-09-2024 a 17-09-2024 COD_BUS : 247LS8555	44,00	3,00	NR		22,00	132,00
	Vs.Ord. 1698 del 17-09-2024						
	CARTELLO EUROBOND SPECIALE SPESS. MM.3 CM. 80x20 Periodo da 17-09-2024 a 17-09-2024 COD_BUS : 247EUBD38020	6,00	25,00	NR		22,00	150,00
	RIT. EVANGELISTI MICHAEL Periodo da 20-09-2024 a 20-09-2024						

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT00336450606</b> Codice fiscale: <b>00336450606</b> Denominazione: <b>ALIPAS S.R.L.</b> Regime fiscale: <b>RF01 (ordinario)</b> Indirizzo: <b>VIA ARMANDO FABI 163/165</b> Comune: <b>FROSINONE</b> Provincia: <b>FR</b> Cap: <b>03100</b> Nazione: <b>IT</b> Telefono: <b>0775201214</b> Email: <b>alipas@alipas.it</b>	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT02240470605</b> Codice fiscale: <b>02240470605</b> Denominazione: <b>R.E.M. SRL</b> Indirizzo: <b>VIA FERRUCCIA 16/A</b> Comune: <b>PATRICA</b> Provincia: <b>FR</b> Cap: <b>03010</b> Nazione: <b>IT</b>
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
<b>TD24 (fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. a)</b>		<b>1237</b>	<b>30-09-2024</b>	<b>M5UXCR1</b>

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
DDT 2718 del 24-09-2024							
	ELMETTO PHOENIX PRO GIALLO ALTA VISIBILITA VIS.INT. SOTTOGOLA CHIUSURA CREMAGLIERA ISOLAM.ELETTRICO Periodo da 24-09-2024 a 24-09-2024 COD_BUS : 021CG6PHP160	2,00	24,00	NR		22,00	48,00
	Spese di incasso (AC)	1,00	4,00			22,00	4,00

RIEPILOGHI IVA					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata) IVA22%	22,00			757,28	166,60

TOTALI				
Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento
				<b>923,88</b>

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP12 RIBA	ABI 03069 - CAB 14801	INTESA SANPAOLO SPA FROSINONE - VIA MARITTIMA 192	30-11-2024	923,88

Allegati:

- FattDiffEmessa2024 000001237.PDF PDF documento