

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b>		<b>Cessionario/committente (cliente)</b>		
Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT01619920604</b>		Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT02240470605</b>		
Codice fiscale: <b>01619920604</b>		Codice fiscale: <b>02240470605</b>		
Denominazione: <b>Ar.ant. Srl</b>		Denominazione: <b>R.E.M. S.R.L.</b>		
Regime fiscale: <b>RF01 (ordinario)</b>		Indirizzo: <b>VIA FERRUCCIA, 16/A</b>		
Indirizzo: <b>Via Marittima,512/514</b>		Comune: <b>PATRICA</b> Provincia: <b>FR</b>		
Comune: <b>FROSINONE</b> Provincia: <b>FR</b>		Cap: <b>03010</b> Nazione: <b>IT</b>		
Cap: <b>03100</b> Nazione: <b>IT</b>		Cap: <b>03010</b> Nazione: <b>IT</b>		
Telefono: <b>0775200966</b>				
Email: <b>arantsrl@gmail.com</b>				

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
<b>TD01 (fattura)</b>		<b>552/B2B</b>	<b>28-06-2019</b>	<b>M5UXCR1</b>

Causale				
FATTURA DIFFERITA -				

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Da DDT 317 del 24/06/2019						
	DDT 317 del 24-06-2019						
426022 (CodFornitore)	BRETELLE A.V. IN POL. ARANCIO CON BANDE RIFRANGENTI	5,00	6,89	NR		22,00	34,45
	DDT 317 del 24-06-2019						
140090 (CodFornitore)	COPPIA GINOCCHIERE IN POLIURETANO GIALLO	3,00	11,00	PA		22,00	33,00
	DDT 317 del 24-06-2019						
52801 (CodFornitore)	NOVARA CALZATURA BASSA SCAM. FORATA GRIGIO S1P SRC EN20345	1,00	25,84	PA		22,00	25,84
	41/1						

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			93,29	20,52
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					<b>113,81</b>

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP12 RIBA			05-10-2019	113,81