

Spett.le
R.E.M. Srl
VIA FERRUCCIA N.12/B
03010 PATRICA (FR)

Recapito
IDEM

AR.TEC. s.r.l. Unipersonale Uffici e Magazzini 03100- FROSINONE
Via Consortile 1a, 13 Tel 0775/290549-Fax0775/290581
P.IVA 01559450604 C.F. 06793630580 info@artecfr.it

Sede Legale: Via Brecceto, 2 - 03029 Veroli (FR) C.Soc. € 37,701 i.v. - iscr. Trib n. 4750 - CCIAA n. 87501

Cod. cliente 001714	P. IVA / Codice fiscale 02240470605	Pagina: 1 di 2	Fattura		Data doc. 30/06/2012	Numero doc. 1448	
Banca / Agenzia cliente 03069/14801 BANCA INTESA S. PAOLO/FROSINONE			Condizioni pagamento 74 RIBA 120 GG FM + 5			Valuta 000 EURO	
Agente 010053 DIREZIONE 3						Magazzino 000 Sede	
Riferimento			Annotazioni				
Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA
FAG33072RS	Da DDT 2039 del 01/06/2012 CUSCINETTO FAG 3307B.2RSR.TVH	NR	1,000	158,50000	72,00	44,38	21
AT45608A	PARAOLIO NBR 45 X 60 X 8 A	NR	2,000	1,50000	20,00	2,40	21
SKF6082RS	CUSCINETTO SKF 608-2RSR	NR	10,000	8,65000	83,00	14,71	21
FAG62092RSC3	CUSCINETTO FAG 6209.2RSR.C3	NR	4,000	49,65000	83,00	33,76	21
AR0012	Da DDT 2058 del 04/06/2012 GUARNIZIONE PLASTICA PIK ML 65	NR	2,000	8,80000	30,00	12,32	21
AR0096	MOTORSIL D ROSSO GR 60	NR	2,000	13,25000	30,00	18,55	21
AT25407AS	PARAOLIO NBR 25 X 40 X 7 AS	NR	3,000	1,09000	20,00	2,62	21
AR2882	PAINT MARKER VERDE	NR	1,000	2,90000	30,00	2,03	21
AR2879	PAINT MARKER GIALLO	NR	1,000	2,90000	30,00	2,03	21
AR2878	PAINT MARKER ROSSO	NR	1,000	2,98000	30,00	2,09	21
CH 6635	CHIAVETTA ACCIAIO 6X6X35	NR	2,000	0,56000	30,00	0,78	21
FAGNU213C3	Da DDT 2220 del 15/06/2012 Da impegn. 4912 del 15/06/2012 CUSCINETTO FAG NU213E.TVP2.C3	NR	1,000	174,50000	72,00	48,86	21
AT17307AS	Da DDT 2246 del 19/06/2012 PARAOLIO NBR 17 X 30 X 7 AS	NR	8,000	0,88000	20,00	5,63	21
FAG62032RSC3	Da DDT 2334 del 25/06/2012 CUSCINETTO FAG 6203.2RSR.C3	NR	5,000	12,72000	83,00	10,81	21
FAG62052RS	CUSCINETTO FAG 6205.2RSR	NR	2,000	17,46000	83,00	5,94	21
FAG62082RSC3	CUSCINETTO FAG 6208.2RSR.C3	NR	2,000	40,70000	83,00	13,84	21
LCT49620	Da DDT 2411 del 29/06/2012 Da impegn. 5017 del 28/06/2012 LOCTITE 496 GR20	NR	1,000	16,50000		16,50	21
Totale merce		Sconto		Netto merce		Spese incasso	
Bolli		Totale imponibile		Totale IVA		Spese documentate	
Riepilogo IVA						Spese trasp. e acc.	
						SEGUE -->	
						Omaggio	
						Contrass./ Reso	
						Acconto	
						Abbuono	
Scadenze rate e relativo importo						Totale a pagare	
Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata	Data scad.	Importo rata		

CONDIZIONI GENERALI: Per motivi organizzativi concernenti la contabilità non possiamo accettare alcun arrotondamento sull'importo delle nostre fatture, tanto più che le disposizioni sull'iva non lo consentono. Foro competente - Frosinone. Informativa sintetica D.L.GS.30.6.2003 N.196 T.U. Privacy. I suoi dati personali saranno trattati, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l'invio di comunicazioni commerciali e fiscali. Ella potrà esercitare i diritti previsti dalla legge e nelle modalità ivi contemplate (Art.7) . Titolare del trattamento dei dati è Artec srl con sede legale in Veroli(FR) .
Per comunicazioni : info@artecfr.it

Spett.le
R.E.M. Srl
VIA FERRUCCIA N.12/B
03010 PATRICA (FR)

Recapito
IDEM

AR.TEC. s.r.l. Unipersonale Uffici e Magazzini 03100- FROSINONE
Via Consortile 1a, 13 Tel 0775/290549-Fax0775/290581
P.IVA 01559450604 C.F. 06793630580 info@artecfr.it

Sede Legale: Via Brecceto, 2 - 03029 Veroli (FR) C.Soc. € 37,701 i.v. - iscr. Trib n. 4750 - CCIAA n. 87501

Cod. cliente 001714	P. IVA / Codice fiscale 02240470605	Pagina: 2 di 2	Fattura		Data doc. 30/06/2012	Numero doc. 1448		
Banca / Agenzia cliente 03069/14801 BANCA INTESA S. PAOLO/FROSINONE			Condizioni pagamento 74 RIBA 120 GG FM + 5			Valuta 000 EURO		
Agente 010053 DIREZIONE 3						Magazzino 000 Sede		
Riferimento			Annotazioni					
Cod. Articolo	Descrizione		UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo riga	C.IVA
AMA92001410	AEROGRAFO RV/SILVER KG.1 U.1,4		NR	1,000	62,51000	25,00	46,88	21
Totale merce 284,13		Sconto		Netto merce 284,13		Spese incasso 3,10		Spese trasp. e acc.
Bolli		Totale imponibile 287,23		Totale IVA 60,32		Spese documentate		Totale 347,55
Riepilogo IVA								
C.IVA	Imponibile spese	Tot. imponibile	% IVA	Descrizione IVA		Imposta		Omaggio
21	3,10	287,23		IVA 21 %		60,32		Contrass./ Reso
								Acconto
								Abbuono
Scadenze rate e relativo importo								
Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata		Data scad.	Importo rata	
05/11/2012	347,55						Totale a pagare 347,55	

CONDIZIONI GENERALI: Per motivi organizzativi concernenti la contabilità non possiamo accettare alcun arrotondamento sull'importo delle nostre fatture, tanto più che le disposizioni sull'iva non lo consentono. Foro competente - Frosinone. Informativa sintetica D.L.GS.30.6.2003 N.196 T.U. Privacy. I suoi dati personali saranno trattati, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l'invio di comunicazioni commerciali e fiscali. Ella potrà esercitare i diritti previsti dalla legge e nelle modalità ivi contemplate (Art.7) . Titolare del trattamento dei dati è Artec srl con sede legale in Veroli(FR) .
Per comunicazioni : info@artecfr.it