

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Cedente/prestatore (fornitore)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT04911190488</b><br>Codice fiscale: <b>00879960524</b><br>Denominazione: <b>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</b><br>Regime fiscale: <b>RF01 (ordinario)</b><br>Indirizzo: <b>Via Pisana, 314/b</b><br>Comune: <b>SCANDICCI</b> Provincia: <b>FI</b><br>Cap: <b>50018</b> Nazione: <b>IT</b><br>Telefono: <b>0557370002</b> |         |                     | <b>Cessionario/committente (cliente)</b><br>Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT02240470605</b><br>Codice fiscale: <b>02240470605</b><br>Denominazione: <b>R.E.M. S.R.L.</b><br>Indirizzo: <b>VIA FERRUCCIA, 16/A</b><br>Comune: <b>PATRICA</b><br>Cap: <b>03010</b> Nazione: <b>IT</b> |                     |
| Tipologia documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 73 | Numero documento    | Data documento                                                                                                                                                                                                                                                                               | Codice destinatario |
| <b>TD01 (fattura)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | <b>FM0006118998</b> | <b>11-01-2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>M5UXCR1</b>      |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Causale                                              |
| Codice Cliente_F48495 / Centro Fatturazione_F57722 - |

| Cod. articolo                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                  | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| Contratto 1504258 del 18-05-2021 |                                                                                                                                                                                                                              |          |                 |    |                |       |               |
|                                  | GF995CM Rifatturazione GF995CM - G7800470 - Non sottoscritto da contratto - Evento del 02/11/2021 - Inv Sava Post Sx<br>Periodo da 18-11-2021 a 18-11-2021<br>TARGA : GF995CM RENAULT Clio / 2021 / 5P / Berlino / (PROMO 1) |          | 85,61           |    |                | 22,00 | 85,61         |
|                                  | GF995CM Rifatturazione GF995CM - G7800470 - Non sottoscritto da contratto - Evento del 02/11/2021 - Inv Sava Post Dx<br>Periodo da 18-11-2021 a 18-11-2021<br>TARGA : GF995CM RENAULT Clio / 2021 / 5P / Berlino / (PROMO 1) |          | 85,61           |    |                | 22,00 | 85,61         |

| RIEPILOGHI IVA                          |       |                  |      |                   |                |
|-----------------------------------------|-------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA  | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata)               | 22,00 |                  |      | 171,22            | 37,67          |

| TOTALI        |                |                      |      |                  |
|---------------|----------------|----------------------|------|------------------|
| Importo bollo | Bollo Virtuale | Sconto/Maggiorazione | Arr. | Totale documento |
|               |                |                      |      | <b>208,89</b>    |

|                             |                                    |          |               |         |
|-----------------------------|------------------------------------|----------|---------------|---------|
| Modalità pagamento          | Coordinate Bancarie                | Istituto | Data scadenza | Importo |
| MP20 SEPA Direct Debit CORE | IBAN IT35R0200814809000400004369 D |          | 01-02-2022    | 208,89  |