

Fattura

Spett. Società

006615

 R.E.M. SRL
 VIA FERRUCCIA 16/A
 03010 PATRICA FR

Numero 001619	Data 30/04/12	Pag. 1	P.Iva o Cod. Fiscale 02240470605	Agente Direzionale
Cod. Pag. 107	Condizione di pagamento R.B.90 GG.F.M. 5 MESE SUCC.		Banca di appoggio BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Val. Unitario	Sconto	Imponibile	IVA
	DDT Nr. 002807 del 17/04/12						
	VS.ORD.FAX N.0142 DEL 16.04.12						
MDTA7026	TUBO TERMORESTR.POLIOLEF.75/22 BARRA 1 mt	NR	6,00	17,600	50+5	50,16	21
CL1304	CORDINO RAFIA A6 3mm	MT	1.000,00	0,043	50+5	20,43	21
CL1306	CORDINO RAFIA A8 4mm	MT	800,00	0,059	50+5	22,42	21
CL1308	CORDINO RAFIA A11 5mm	MT	500,00	0,074	50+5	17,58	21
CL1310	CORDINO RAFIA A14 7mm	MT	400,00	0,093	50+5	17,67	21
CL1312	CORDINO RAFIA A16 8mm	MT	350,00	0,105	50+5	17,46	21
	DDT Nr. 002890 del 19/04/12						
	VS.ORD.TEL DEL 18.04.12						
MDTA3812	TUBO TERMORESTR.POLIOLEF.40/12 BARRA 1 mt	NR	6,00	9,900	50+5	28,22	21
MDTA5018	TUBO TERMORESTR.POLIOLEF.55/16 BARRA 1 mt	NR	6,00	13,500	50+5	38,48	21
	DETRATTA NA NR. 1620 - € 30,35						

Totale merce	Spese incasso	Spese spedizione / imballo	Totale imponibile
212,42	2,84	0,00	215,26

IVA	Descrizione	Imponibile	%	Imposta
21	IVA al 21%	215,26	21	45,20
Totale imposta				45,20
Totale documento				€ 260,46

Trattamento Dati Personali - Informativa e consenso - LEGGE 675/96 - Art.10-13. I Vs. dati qui esposti vengono utilizzati con mezzi automatizzati solo per fini contabili e amministrativi. Titolare del trattamento è l'Azienda scrivente. Responsabile è l'Amministratore dell'Azienda stessa.

Importo acconti

30,35

Scadenze

€ 230,11 al 05/08/12

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Trascorsi otto giorni dal ricevimento delle merci non si accettano reclami. Non si accettano resi se non autorizzati e franco di ogni spesa. Nel caso di mancato pagamento verranno addebitate spese ed interessi di mora. Per ogni controversia è competente il foro di Roma.