

Cedente/prestatore (fornitore)			Cessionario/committente (cliente)	
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02744280609 Codice fiscale: 02744280609 Denominazione: BRUNELLO UTENSILI SRL Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: VIA DEGLI ANZIATI, 2 Comune: FROSINONE Provincia: FR Cap: 03100 Nazione: IT			Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02240470605 Denominazione: R.E.M. Srl Indirizzo: VIA FERRUCCIA N.12/B Comune: PATRICA Provincia: FR Cap: 03010 Nazione: IT	
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		374	31-03-2021	

Causale
FATTURA DIFFERITA -

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
AT10012012AS (CodFornitore)	Da DDT 594 del 03/03/2021						
	DDT 594 del 03-03-2021						
	PARAOLIO NBR 100 X 120 X 12 AS	1,00	5,90	NR	-20.00%	22,00	4,72
NORDT230X19GEM (CodFornitore)	DDT 594 del 03-03-2021						
	DISCO TAGLIO NORTON 230X1,9 METAL/INOX	25,00	2,98	NR	-30.00%	22,00	52,15
	Da DDT 649 del 08/03/2021						
RUA51220080036 (CodFornitore)	Da impegn. 428 del 25/02/2021 - (Vs riferimento 0076 del 23/02/2021)						
	Da preventivo 167 del 19/02/2021 - (Vs riferimento . del 19/02/2021)						
	DDT 649 del 08-03-2021						
RUA51210080036 (CodFornitore)	Vs.Ord. 0076 del 23-02-2021						
	RUOTA PIASTRA FISSA D. 80/36 GOMMA BLU PORTATA KG. 100 CD	2,00	7,50	NR	-30.00%	22,00	10,50
	DDT 649 del 08-03-2021						
RUA51210080036 (CodFornitore)	Vs.Ord. 0076 del 23-02-2021						
	RUOTA PIASTRA GIR. D. 80/36 GOMMA BLU PORTATA KG. 100 CD	2,00	9,00	NR	-30.00%	22,00	12,60
	DDT 649 del 08-03-2021						
RUA04220100030 (CodFornitore)	Vs.Ord. 0076 del 23-02-2021						
	RUOTA PIASTRA FISSA D.100/30 GOMMA NERA PORTATA KG. 80 CD	2,00	7,60	NR	-30.00%	22,00	10,64
	DDT 649 del 08-03-2021						
RUA04210100030 (CodFornitore)	Vs.Ord. 0076 del 23-02-2021						
	RUOTA PIASTRA GIR. D.100/30 GOMMA NERA PORATA KG 80 CD	2,00	9,30	NR	-30.00%	22,00	13,02
	Da preventivo 174 del 20/02/2021 - (Vs riferimento . del 20/02/2021)						
ESTENSIBILEH100 (CodFornitore)	DDT 649 del 08-03-2021						
	Vs.Ord. 0076 del 23-02-2021						
	EST. MAN. 23 MY H 100	10,00	1,50	NR		22,00	15,00
ESTENSIBILEH500F75I (CodFornitore)	DDT 649 del 08-03-2021						
	Vs.Ord. 0076 del 23-02-2021						
	ESTENSIBILE TRASPARENTE H500 FORO 75 IND.	1,00	43,90	NR		22,00	43,90
ESTENSIBILEH500F75I (CodFornitore)	DDT 649 del 08-03-2021						
	Vs.Ord. 0076 del 23-02-2021						

Cedente/prestatore (fornitore)			Cessionario/committente (cliente)	
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02744280609 Codice fiscale: 02744280609 Denominazione: BRUNELLO UTENSILI SRL Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: VIA DEGLI ANZIATI, 2 Comune: FROSINONE Provincia: FR Cap: 03100 Nazione: IT			Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02240470605 Denominazione: R.E.M. Srl Indirizzo: VIA FERRUCCIA N.12/B Comune: PATRICA Provincia: FR Cap: 03010 Nazione: IT	
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		374	31-03-2021	

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
COMNASAV50 (CodFornitore)	NASTRO AVANA 50X66 Da impegn. 453 del 02/03/2021 - (Vs riferimento . del 02 /03/2021) DDT 649 del 08-03-2021 Vs.Ord. . del 02-03-2021	24,00	0,85	NR		22,00	20,40
BU59270410 (CodFornitore)	VITE S.T.E.I. - 5927 - 4X10 DDT 649 del 08-03-2021 Vs.Ord. . del 02-03-2021	30,00	0,063	NR	-35.00%	22,00	1,23
BU59270416 (CodFornitore)	VITE S.T.E.I. - 5927 - 4X16 DDT 649 del 08-03-2021 Vs.Ord. . del 02-03-2021	30,00	0,084	NR	-35.00%	22,00	1,64
BU59270510 (CodFornitore)	VITE S.T.E.I. - 5927 - 5X10 DDT 649 del 08-03-2021 Vs.Ord. . del 02-03-2021	30,00	0,065	NR	-35.00%	22,00	1,27
BU59270616 (CodFornitore)	VITE S.T.E.I. - 5927 - 6X16 DDT 649 del 08-03-2021 Vs.Ord. . del 02-03-2021	30,00	0,094	NR	-35.00%	22,00	1,83
BU59270816 (CodFornitore)	VITE S.T.E.I. - 5927 - 8X16 Da DDT 753 del 18/03/2021 Da impegn. 499 del 09/03/2021 - (Vs riferimento . del 09 /03/2021) DDT 753 del 18-03-2021 Vs.Ord. . del 09-03-2021	30,00	0,132	NR	-35.00%	22,00	2,57
SKFNU317ECJC3 (CodFornitore)	CUSCINETTO SKF NU 317 ECJ/C3 Da impegn. 543 del 15/03/2021 - (Vs riferimento . del 15 /03/2021) DDT 753 del 18-03-2021 Vs.Ord. . del 15-03-2021	1,00	543,93	NR	-69.00%	22,00	168,62
ABCH47380100 (CodFornitore)	SPESSORI H4738X0,100 DDT 753 del 18-03-2021 Vs.Ord. . del 15-03-2021	1,00	48,57	NR	-15.00%	22,00	41,28
ABCH47380250 (CodFornitore)	SPESSORI H4738X0,250 DDT 753 del 18-03-2021 Vs.Ord. . del 15-03-2021	1,00	75,90	NR	-15.00%	22,00	64,52
ABCH47380500 (CodFornitore)	SPESSORI H4738X0,500	1,00	103,38	NR	-15.00%	22,00	87,87

Cedente/prestatore (fornitore)			Cessionario/committente (cliente)		
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02744280609 Codice fiscale: 02744280609 Denominazione: BRUNELLO UTENSILI SRL Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: VIA DEGLI ANZIATI, 2 Comune: FROSINONE Provincia: FR Cap: 03100 Nazione: IT			Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02240470605 Denominazione: R.E.M. Srl Indirizzo: VIA FERRUCCIA N.12/B Comune: PATRICA Provincia: FR Cap: 03010 Nazione: IT		
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario	
TD01 (fattura)		374	31-03-2021		

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
FAGNJ308 (CodFornitore)	Da impegn. 570 del 17/03/2021 - (Vs riferimento . del 17 /03/2021) DDT 753 del 18-03-2021 Vs.Ord. . del 17-03-2021						
	CUSCINETTO FAG NJ308E.TVP2	1,00	142,00	NR	-75.00%	22,00	35,50
	DDT 753 del 18-03-2021						
FRS418704 (CodFornitore)	NASTRO ISOLANTE TESA NERO 1,9X25	10,00	1,61	NR	-15.00%	22,00	13,69
	Da DDT 795 del 24/03/2021 DDT 795 del 24-03-2021						
AS035I (CodFornitore)	SEEGER PER INTERNI D. 35	4,00	0,21175	NR	-35.00%	22,00	0,55
	DDT 795 del 24-03-2021						
NORDT115X16GEM (CodFornitore)	DISCO TAGLIO NORTON 115X1,6 METAL/INOX	50,00	1,45	NR	-30.00%	22,00	50,75
	DDT 795 del 24-03-2021						
NCCARTAGOMM38 (CodFornitore)	CARTA GOMMATA 38X50	3,00	1,65	NR		22,00	4,95
	DDT 795 del 24-03-2021						
NCCARTAGOMM50 (CodFornitore)	CARTA GOMMATA 50X50	4,00	2,20	NR		22,00	8,80
	Da DDT 820 del 25/03/2021 Da impegn. 535 del 12/03/2021 - (Vs riferimento . del 11 /03/2021) Da preventivo 248 del 11/03/2021 - (Vs riferimento . del 11/03/2021) DDT 820 del 25-03-2021 Vs.Ord. . del 11-03-2021						
FRS362001 (CodFornitore)	TANICA METALLO CARBURANTE INFIAMMABILE CERTIFICAZIONE UN 20L	1,00	38,72	NR	-20.00%	22,00	30,98
	DDT 820 del 25-03-2021						
CG38807 (CodFornitore)	GUANTI EDIS E51.02 TG.10 NERO POLIURETANO CE2	60,00	0,80	NR		22,00	48,00
	DDT 820 del 25-03-2021						
AR8206 (CodFornitore)	CREMA LAVAMANI FULCRON IGIENIZZ. FLUIDA + DOSATORE LT 5	2,00	27,72	NR	-30.00%	22,00	38,81
	DDT 820 del 25-03-2021						
FRS092090 (CodFornitore)	PENNELLESSE PIATTE MANICO PLASTICA MM-40	2,00	0,75	NR		22,00	1,50
	DDT 820 del 25-03-2021						
FRS092100 (CodFornitore)	PENNELLESSE PIATTE MANICO PLASTICA MM-50	1,00	1,09	NR		22,00	1,09
	DDT 820 del 25-03-2021						
NCPP20 (CodFornitore)	PENNELLO A PIPA 20	3,00	2,30	NR		22,00	6,90

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02744280609 Codice fiscale: 02744280609 Denominazione: BRUNELLO UTENSILI SRL Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: VIA DEGLI ANZIATI, 2 Comune: FROSINONE Provincia: FR Cap: 03100 Nazione: IT			Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02240470605 Denominazione: R.E.M. Srl Indirizzo: VIA FERRUCCIA N.12/B Comune: PATRICA Provincia: FR Cap: 03010 Nazione: IT	
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		374	31-03-2021	

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
DDT 820 del 25-03-2021							
NCPP40 (CodFornitore)	PENNELLO A PIPA 40	2,00	4,00	NR		22,00	8,00
DDT 820 del 25-03-2021							
NCPP50 (CodFornitore)	PENNELLO A PIPA 50	2,00	4,50	NR		22,00	9,00
Da DDT 850 del 29/03/2021							
DDT 850 del 29-03-2021							
CH 1610100 (CodFornitore)	CHIAVETTA ACCIAIO 16X10X100	1,00	2,94	NR	-30.00%	22,00	2,06
DDT 850 del 29-03-2021							
FAG63122RSC3 (CodFornitore)	CUSCINETTO FAG 6312.2RSR.C3	1,00	180,50	NR	-80.00%	22,00	36,10
Da DDT 876 del 30/03/2021							
Da impegn. 626 del 24/03/2021 - (Vs riferimento . del 24 /03/2021)							
DDT 876 del 30-03-2021							
Vs.Ord. . del 24-03-2021							
CHERGET14SG (CodFornitore)	ANELLO GE-T 14 SG ROSSO ELAST.	4,00	3,12	NR	-45.00%	22,00	6,86
DDT 876 del 30-03-2021							
Vs.Ord. . del 24-03-2021							
CHMGET14ALLSG (CodFornitore)	MOZZO PIENO GE-T 14 SG ALLUM.	8,00	16,80	NR	-45.00%	22,00	73,92
Spese di Incasso (AC)							
			3,10			22,00	3,10

RIEPILOGHI IVA E TOTALI						
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)		22,00	3,10		934,32	205,55
Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
						1.139,87

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP12 RIBA			10-09-2021	1.139,87