

| Cedente/prestatore (fornitore)  |         | Cessionario/committente (cliente)  |                   |                     |
|---|---------|--|-------------------|---------------------|
| Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT08780051218</b><br>Codice fiscale: <b>08780051218</b><br>Denominazione: <b>D.I.M.L. TECNOLOGIE E SISTEMI SRL UNIP.</b><br>Regime fiscale: <b>RF01 (ordinario)</b><br>Indirizzo: <b>VIA NAZARETH 53</b><br>Comune: <b>NAPOLI</b> Provincia: <b>NA</b><br>Cap: <b>80131</b> Nazione: <b>IT</b><br>Telefono: <b>08118569731</b> |         | Identificativo fiscale ai fini IVA: <b>IT02240470605</b><br>Codice fiscale: <b>02240470605</b><br>Denominazione: <b>R.E.M. SRL</b><br>Indirizzo: <b>VIA FERRUCCIA, 16/A</b><br>Comune: <b>PATRICA</b> Provincia: <b>FR</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>79</b>  | <b>09-08-2024</b> | <b>M5UXCR1</b>      |

| Cod. articolo                       | Descrizione                     | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA  | Prezzo totale |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|----|----------------|-------|---------------|
| --- COMMESSA 371-24 ---             |                                 |          |                 |    |                |       |               |
| RIF.NS OFFERTA N°110/JL/24 26.07.24 |                                 |          |                 |    |                |       |               |
| RIF.NS DDT N°55-24 DEL 01.08.24     |                                 |          |                 |    |                |       |               |
| RIF.NS DDT N°56-24 DEL 08.08.24     |                                 |          |                 |    |                |       |               |
| FORNITURA DI:                       |                                 |          |                 |    |                |       |               |
| N°01                                | QUADRO Q.E.-Q.E1 OP30           | 1,00     | 2.500,00        | n  |                | 22,00 | 2.500,00      |
| N°01                                | QUADRO Q.E.-Q.E1 OP35           | 1,00     | 2.500,00        | n  |                | 22,00 | 2.500,00      |
| N°01                                | QUADRO Q.E.OP20/1 - Q.E1 OP20/1 | 1,00     | 2.500,00        | n  |                | 22,00 | 2.500,00      |
| N°01                                | QUADRO Q.E.OP50 - Q.E1 OP50     | 1,00     | 2.500,00        | n  |                | 22,00 | 2.500,00      |
| N°01                                | QUADRO Q.E.2 OP50 - Q.E3 OP50   | 1,00     | 2.500,00        | n  |                | 22,00 | 2.500,00      |

| RIEPILOGHI IVA                            |       |                  |      |                   |                |
|---|-------|------------------|------|-------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi   | %IVA  | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| I (esigibilità immediata)<br>Aliquota 22% | 22,00 |                  |      | 12.500,00         | 2.750,00       |

| TOTALI        |                |                      |      |                  |
|---------------|----------------|----------------------|------|------------------|
| Importo bollo | Bollo Virtuale | Sconto/Maggiorazione | Arr. | Totale documento |
|               |                |                      |      | <b>15.250,00</b> |

| Modalità pagamento | Coordinate Bancarie                                       | Istituto         | Data scadenza | Importo  |
|--------------------|---|------------------|---------------|----------|
| MP05 Bonifico      | IBAN IT62F0306947172100000003764<br>ABI 03069 - CAB 47172 | INTESA SAN PAOLO | 30-09-2024    | 7.625,00 |
| MP05 Bonifico      | IBAN IT62F0306947172100000003764<br>ABI 03069 - CAB 47172 | INTESA SAN PAOLO | 31-10-2024    | 7.625,00 |