



FATTURA N° 17/2017 del 29/06/2017

P.IVA Cliente 02240470605
Cod. Fisc: Cliente

Spett.le :

REM s.r.l.
Via Ferruccia, 16/A
03010 Patrica (FR)

Rif. ord. N° 2017/0213 del 28/06/2017
Pagamento B.B. dffm
Banca B. di Credito Popolare di Torre del Greco
Coord. Bancarie:
IBAN: IT24L0514239910122571142188
COD. BIC SWIFT: BCPTITNN
CIN : L
ABI : 05142
CAB : 39910
C/C : 122571142188

Cod. fornitore

Oggetto: Progettazione e Sviluppo Software Bocciatrice KILNK OP40/01
c/o Stabilimento FCA Avellino

POS.	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
1	1° Stato avanzamento lavori Acconto all'ordine quota del 10% dell'importo totale		€ 2.200,00
	Rif Vs. ordine: 2017/0213 del 28/06/2017		

Totale imponibile	€ 2.200,00
I.V.A. 22%	€ 484,00
Importo totale fattura	€ 2.684,00
	S.E. & O.