



FATTURA N° 05/2018 del 26/01/2018

P.IVA Cliente 02240470605
Cod. Fisc: Cliente

Spett.le :

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

Rif. ord. N° verbale
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: Assistenza notturna su Tornio Ficher OP150
c/o lo Stabilimento FCA di Avellino

POS.	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
1	Attività extra c/o FMA: Assistenza notturna su tornio Ficher OP150 nei giorni 28-29-30-31 agosto 1- 4- 5 settembre Importo a corpo		€ 3.500,00

Totale imponibile	€ 3.500,00
I.V.A. 22%	€ 770,00
Importo totale fattura	€ 4.270,00
	S.E. & O.