

eni spa

Divisione Refining & Marketing
Viale Giorgio Ribotta, 51 Roma RM 00144 Italia

Tel. Centralino +39 06 5988.1 www.eni.com
Sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144
Capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v.
Registro Imprese di Roma
Codice Fiscale 00484960588
Part.IVA 00905811008
R.E.A. Roma n.756453



DISTINTA OPERAZIONI

ENI S.P.A.

R.E.M. SRL

C/O CARDS
16121 GENOVA

VIA FERRUCCIA 12/A

IN CASO DI SALDO SCADUTO, L'IBAN SU CUI EFFETTUARE IL BONIFICO E' :
IT 33 1 03069 09400 100000008489 - BANCA INTESA SAN PAOLO
- VIA VERDI,8 -MILANO

Num. Conto: 01468564
Codice Riferimento: 010075713

Numero Distinta 01094776
Data: 30.11.2018

Importo Totale: 796,98
Data scadenza: 31.12.2018

L'AMMONTARE DELLA PRESENTE DISTINTA SARA'
ADDEBITATO ALLA SCADENZA SUL VOSTRO
CONTO CORRENTE A LATO INDICATO.

ABI / CAB : 0200814809
Conto Corrente: 000400004369
Metodo pagamento: SEPA DIRECT DEBIT

Pag: 1 / 1

Per eventuali chiarimenti

CENTRO SERVIZI MULTICARD
Tel: 199 79 79 79
Fax: 06 59887385
E-Mail: CENTROSERVIZI.MULTICARD@ENI.

Tipo Documento	Numero Documento	Data Documento	Totale Documento
FATTURA	30092864	30.11.2018	796,98
Importo Totale:			796,98

FATTURA



ENI S.P.A.

C/O CARDS
16121 GENOVA IT
Partita IVA: 00905811006

Indirizzo Cliente:

Per eventuali chiarimenti contattare:

CENTRO SERVIZI MULTICARD
Tel: 199 79 79 79
Fax: 06 59887385
E-Mail: CENTROSERVIZI.MULTICARD@ENI.COM

R.E.M. SRL
VIA FERRUCCIA 12/A
03010 PATRICA IT ITALIA

R.E.M. SRL

VIA FERRUCCIA 12/A

03010 PATRICA FR ITALIA

CANONE TRIMESTRALE TITOLARE
COSTO ANNUO CARTA
ESENTI IVA AI SENSI DELL'ART. 10 DPR 633
/1972

Codici di riferimento:

Gruppo Card/1: 000000000
Cliente Card/1: 010075713

P.IVA / C.FISC.: 02240470605

Nr Conto: 01468564
Nr Documento: 30092864
Data: 30/11/2018
Pagina: 1 / 2

FATTURA EMESSA A SEGUITO DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ED APPALTO

Riepilogo Acquisti

Acquisti del periodo:	653,26
IVA su acquisti:	143,72
Totale Importo: EUR	796,98
Totale Importo: EUR	796,98

Riepilogo IVA

IVA %	Imponibile EUR	IVA EUR	Totale EUR
22,00	653,26	143,72	796,98

Totale :	653,26	143,72	796,98
-----------------	---------------	---------------	---------------

Copia fatt.elettronica disponibile sul sito web Agenzia delle Entrate

Riepilogo Documento

Prodotto	IVA %	Quantita'	Totale EUR
27102011 DIESEL	22,00	530,88	796,98
Totale			796,98

R.E.M. SRL

VIA FERRUCCIA 12/A

03010 PATRICA FR ITALIA

01468564 FATTURA

Nr Conto:

30092864

Nr Documento:

30/11/2018

Data:

2 / 2

Pagina:



Data Acquisto	Ora Acquisto	Promem. di spesa	Codice Impianto	Localita'	Prodotto	KM	Quantita'	Prezzo unitario	Importo voucher	Sconto Ricarico	Importo al netto di sconto	Imponibile EUR	% IVA	IVA
Codice Card Account: 71020007188000032 PATRICA CF843NR														
23.11.18	13:03	00936704	026639	PATRICA	27102011 DIES	263.158		34,21	1.509	51,62	SELF	51,62	42,31	9,31
28.11.18	12:55	00936803	026639	PATRICA	27102011 DIES	1		27,07	1.499	40,58	SELF	40,58	33,26	7,32
Totale carta: 71020007188000032											92,20	75,57		16,63
Nr carta : 71020007188000099 PATRICA CW865JP														
22.11.18	07:04	00936667	026639	PATRICA	27102011 DIES	266.292		25,02	1.519	38,01	SELF	38,01	31,15	6,86
23.11.18	09:40	00936695	026639	PATRICA	27102011 DIES	266.667		70,26	1.509	106,02	SELF	106,02	86,90	19,12
27.11.18	07:24	00936767	026639	PATRICA	27102011 DIES	267.077		50,57	1.499	75,80	SELF	75,80	62,13	13,67
30.11.18	12:01	00936849	026639	PATRICA	27102011 DIES	267.465		42,98	1.489	64,00	SELF	64,00	52,46	11,54
Totale carta: 71020007188000099											283,83	232,64		51,19
Nr carta : 710200071880000149 PATRICA FF735ZW														
20.11.18	08:40	00936612	026639	PATRICA	27102011 DIES	37.658		49,31	1.519	74,90	SELF	74,90	61,39	13,51
20.11.18	09:00	00936613	026639	PATRICA	27102011 DIES	1		29,66	1.519	45,05	SELF	45,05	36,93	8,12
27.11.18	17:18	00901356	026631	VEROLI	27102011 DIES	38.292		46,04	1.499	69,01	SELF	69,01	56,56	12,45
Totale carta: 710200071880000149											188,96	154,88		34,08
Nr carta : 710200071880000156 PATRICA FA453XR														
19.11.18	15:06	00912742	026633	SORA	27102011 DIES	38.611		49,23	1.509	74,29	SELF	74,29	60,89	13,40
28.11.18	13:55	00912915	026633	SORA	27102011 DIES	39.003		42,96	1.459	62,68	SELF	62,68	51,38	11,30
Totale carta: 710200071880000156											136,97	112,27		24,70
Nr carta : 710200071880000164 PATRICA FN941WK														
23.11.18	07:31	00925491	026625	FROSINONE	27102011 DIES	28.920		36,03	1.499	54,01	SELF	54,01	44,27	9,74
27.11.18	21:22	00925630	026625	FROSINONE	27102011 DIES	29.255		27,54	1.489	41,01	SELF	41,01	33,62	7,39
Totale carta: 710200071880000164											95,02	77,89		17,13
Totale card account:											796,98	653,25		143,73