

				Spett. : REM SRL VIA FERRUCCIA,16/A 03010 PATRICA (FR) (I)					
Tipo documento : Fattura		Numero doc.: 2211	Data doc.: 23/09/2013	Pagina : 1					
Cod.conto : 70105476	Partita IVA : 02240470605	Cod.fiscale : 02240470605		Cat.: 2	Cod. Pag.: 17	Agente : 704	Nome agente : LAZIO		
Porto : PORTO ASSEGNATO				Valuta : Euro	Descr. valuta : Euro				
Descrizione				Um	Q.tà	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
Rif. D.D.T. n° 2553 del 17/09/13 Vs. NR.366 DEL 17/09/13 MOT.IE2 200LB KW 37 P2 V.400/690/50 B3				PZ	1	797,00		797,00	30
Contributo Conai assolto ove dovuto									
Totale lordo : 797,00		Sconti/Maggior.: 		Totale merce : 797,00		Sp. Trasporto : 		Sp. Bolli : 	
Imponibile : 797,00		Al.IVA: 21,0		Imposta : 167,37		C.I. 30 IVA 21%		Acconto : Abbuoni : 	
Tot. imponibile: 797,00		Tot. imposta: 167,37		Tot. documento: 964,37		Tot. a pagare : 964,37			
Scad. e relat. importi : 10/01/14 964,37									
Banca : INTESA SAN PAOLO SPA Ag. FROSINONE ABI 03069 CAB 14801									
Pagamento : RB 90 GG AL 10 MESE SUC									