

FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL

CORSO ROMA 62

03036 ISOLA DEL LIRI FR

Part.Iva/Cod.Fisc: 02770940605

Tel.: 0776.802046 - Fax: 0776.1800679

Sede oper.va e mag.no: Via Vicinale Palude, 2
03030 Castelliri (FR)

DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURA

R.E.M. S.R.L.

VIA FERRUCCIA, 16-A

03010 PATRICA FR

			DATA 31/12/2014	NUMERO 543	PAGINA 1
COD.CLIENTE 1823	PARTITA IVA 02240470605	CODICE FISCALE 02240470605	RESA	CAUSALE DI TRASPORTO VENDITA	
MODALITA' DI PAGAMENTO RI.BA.90 GG/10 MESE SUCC.			BANCA D'APPOGGIO INTESA SAN PAOLO		

COD.PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	IVA
Riferimento Ddt:	N. 1189 Del	02/12/2014					
	CUSCINETTO AKN 6321 C3/SQ 771	PZ	1,000	650,000		650,00	22
Riferimento Ddt:	N. 1207 Del	06/12/2014					
M517M4	MASCHI CARMON M 517 M 4	PZ	1,000	21,320	40,00	12,79	22
M517M5	MASCHI CARMON M 517 M 5	PZ	2,000	21,820	40,00	26,18	22
M517M6	MASCHI CARMON M 517 M 6	PZ	2,000	22,680	40,00	27,22	22
Riferimento Ddt:	N. 1236 Del	16/12/2014					
	CUSCINETTO AKN 6319 C3/SQ771	PZ	1,000	560,000		560,00	22
6308-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6308-2RS	PZ	4,000	62,500	85,00	37,50	22
6205-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6205-2RS	PZ	10,000	17,460	85,00	26,19	22
6206-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6206-2RS	PZ	10,000	23,250	85,00	34,88	22
Riferimento Ddt:	N. 1256 Del	18/12/2014					
6317	CUSCINETTO SKF/FAG 6317	PZ	2,000	359,500	75,00	179,75	22
Riferimento Ddt:	N. 1267 Del	23/12/2014					

TOTALE MERCE		SCONTO %	TOTALE SCONTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE
IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	DATA FATT./ACC	N.FATT/ACC	IMPORTO
				ESENZIONI		
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE BANCARIE	BOLLI
						TOTALE FATTURA
SCADENZE:			PAGAMENTO SU FATTURA	ARROTONDAMENTO	NETTO A PAGARE	

FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL

CORSO ROMA 62

03036 ISOLA DEL LIRI FR

Part.Iva/Cod.Fisc: 02770940605

Tel.: 0776.802046 - Fax: 0776.1800679

Sede oper.va e mag.no: Via Vicinale Palude, 2
03030 Castelliri (FR)

DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURA

R.E.M. S.R.L.

VIA FERRUCCIA, 16-A

03010 PATRICA FR

			DATA 31/12/2014	NUMERO 543	PAGINA 2
COD.CLIENTE 1823	PARTITA IVA 02240470605	CODICE FISCALE 02240470605		RESA	CAUSALE DI TRASPORTO VENDITA
MODALITA' DI PAGAMENTO RI.BA.90 GG/10 MESE SUCC.			BANCA D'APPOGGIO INTESA SAN PAOLO		

COD.PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	IVA
ELEF2.5	ELETTRODO FERRO MM. 2.5	PZ	275,000	0,050		13,75	22
6204-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6204-2RS	PZ	10,000	14,950	85,00	22,43	22
6208-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6208-2RS	PZ	6,000	40,700	85,00	36,63	22
6209-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6209-2RS	PZ	4,000	49,650	85,00	29,79	22
6210-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6210-2RS	PZ	4,000	58,800	85,00	35,28	22
6212-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6212-2RS	PZ	2,000	86,400	85,00	25,92	22
6003-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6003-2RS	PZ	10,000	12,430	85,00	18,65	22
6313-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6313-2RS	PZ	2,000	223,000	85,00	66,90	22
6213-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6213-2RS	PZ	1,000	123,000	85,00	18,45	22
6215-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6215-2RS	PZ	1,000	161,500	85,00	24,23	22
	MOTORE MONOF. KW. 0.37-4 POLI	PZ	1,000	52,000		52,00	22

TOTALE MERCE 1898,54		SCONTO %		TOTALE SCONTO 2718,73		TRASPORTO		IMBALLO		SPESE	
IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA								
22	1898,54	22,0	417,68	DATA FATT./ACC		N.FATT/ACC		IMPORTO			
				ESENZIONI							
TOTALE IMPONIBILE 1898,54		TOTALE IMPOSTA 417,68		TOTALE ESENTE		EFFETTI		SPESE BANCARIE		BOLLI	
										TOTALE FATTURA 2316,22	
SCADENZE:				PAGAMENTO SU FATTURA			ARROTONDAMENTO			NETTO A PAGARE 2316,22	

10/04/2015 2316,22