

FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL

CORSO ROMA 62

03036 ISOLA DEL LIRI FR

Part.Iva/Cod.Fisc: 02770940605

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 30/06/2014	NUMERO 254	PAGINA 1
COD.CLIENTE 1823	COD.AG.	N.ORDINE	DATA ORDINE	N.CONFERMA	IVA 0 COD.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. 493 Del	05/06/2014					
627-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 627-2RS	PZ	10,000	9,060	85,00	13,59	22
608-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 608-2RS	PZ	6,000	9,240	85,00	8,32	22
6205-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6205-2RS	PZ	5,000	17,460	85,00	13,10	22
6206-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6206-2RS	PZ	5,000	23,250	85,00	17,44	22
6207-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6207-2RS	PZ	5,000	30,650	85,00	22,99	22
6208-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6208-2RS	PZ	5,000	40,700	85,00	30,53	22
6308-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6308-2RS	PZ	5,000	62,500	85,00	46,88	22
6306-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6306-2RS	PZ	5,000	32,750	85,00	24,56	22
6000-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6000-2RS	PZ	10,000	10,050	85,00	15,08	22
Riferimento Ddt:	N. 531 Del	13/06/2014					
	GRASSO CERAN WR2 KG.18	PZ	1,000	192,000		192,00	22
6209-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6209-2RS	PZ	5,000	49,650	85,00	37,24	22
	MANDRINO RHOM 1-13 AUTOBL.	PZ	2,000	45,000		90,00	22

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

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 30/06/2014	NUMERO 254	PAGINA 2
COD.CLIENTE 1823	COD.AG.	N.ORDINE	DATA ORDINE	N.CONFERMA	IVA 0 COD.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. 567 Del	20/06/2014					
6309-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6309-2RS	PZ	3,000	78,800	85,00	35,46	22
6310-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6310-2RS	PZ	2,000	104,500	85,00	31,35	22
	CUSCINETTO FAG NU 313 TVP/C3	PZ	1,000	259,000	75,00	64,75	22
	CUSCINETTO FAG 6214-C3	PZ	1,000	108,500	75,00	27,13	22
	CUSCINETTO FAG 6314-C3	PZ	1,000	207,000	75,00	51,75	22
45X65X10	PARAOLIO 45X65X10	PZ	4,000	3,500	60,00	5,60	22
Riferimento Ddt:	N. 571 Del	21/06/2014					
	CUSCINETTI FAG NU 2228 EM1/C3	PZ	2,000	2510,000	75,00	1255,00	22
	CUSCINETTI FAG 6228/C3	PZ	1,000	991,000	75,00	247,75	22
Riferimento Ddt:	N. 583 Del	25/06/2014					
	CUSCINETTO FAG NU 2218 TCP C3	PZ	1,000	428,500	75,00	107,13	22
	CUSCINETTO FAG 6315 C3	PZ	1,000	252,000	75,00	63,00	22
	PARAOLI 68X85X10	PZ	4,000	5,500	60,00	8,80	22

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

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 30/06/2014	NUMERO 254	PAGINA 3
COD.CLIENTE 1823	COD.AG.	N.ORDINE	DATA ORDINE	N.CONFERMA	IVA O COD.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
		CUSCINETTO FAG 3305-2RS1 C3		PZ	1,000	110,500	75,00	27,63	22
TOTALE MERCE		SCONTO %		TOTALE SCONTO		TRASPORTO	IMBALLO	SPESE	
2437,08				7234,16					
IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	DATA FATT ./ACC	N . FATT /ACC	IMPORTO			
22	2437,08	22,0	536,16						
				ESENZIONI					
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA		TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE BANCARIE	BOLLI	TOTALE FATTURA	
2437,08		536,16						2973,24	
SCADENZE :				PAGAMENTO SU FATTURA		ARROTONDAMENTO		NETTO A PAGARE	
								2973,24	

10/10/2014 2973,24