

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 29/11/2014	NUMERO 503	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. 1097 Del	06/11/2014					
	CUSCINETTO SKF 6326 M/C3 VL 02	PZ	1,000	1320,000		1320,00	22
Riferimento Ddt:	N. 1113 Del	10/11/2014					
6306-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6306-2RS	PZ	5,000	32,750	85,00	24,56	22
6309-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6309-2RS	PZ	3,000	78,800	85,00	35,46	22
6308-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6308-2RS	PZ	4,000	62,500	85,00	37,50	22
6206-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6206-2RS	PZ	6,000	23,250	85,00	20,93	22
6207-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6207-2RS	PZ	2,000	30,650	85,00	9,20	22
NU313ECP	CUSCINETTO SKF/FAG NU313 ECP	PZ	1,000	259,000	75,00	64,75	22
Riferimento Ddt:	N. 1129 Del	14/11/2014					
	CUSCINETTO FAG NU 324 EM1/C3	PZ	1,000	495,000		495,00	22
	CUSCINETTO FAG 6316 C3	PZ	1,000	68,000		68,00	22
	CUSINETTO FAG NU 2219 TVP2/C3	PZ	1,000	145,000		145,00	22
6313-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6313-2RS	PZ	1,000	223,000	75,00	55,75	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 29/11/2014	NUMERO 503	PAGINA 2
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
Riferimento Ddt:	N.	1144	Del	19/11/2014					
	GRASSO TOTAL CERAN WR2 KG.18			PZ	1,000	195,000		195,00	22
TOTALE MERCE		SCONTO %		TOTALE SCONTO		TRASPORTO	IMBALLO	SPESE	
2471,15				1084,80					
IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	DATA FATT./ACC	N.FATT/ACC	IMPORTO			
22	2471,15	22,0	543,65						
				ESENZIONI					
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IMPOSTA		TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE BANCARIE	BOLLI	TOTALE FATTURA	
2471,15		543,65						3014,80	
SCADENZE:				PAGAMENTO SU FATTURA		ARROTONDAMENTO		NETTO A PAGARE	
								3014,80	

10/03/2015 3014,80