

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 30/04/2015	NUMERO 202	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	UdM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	IMPORTO TOTALE	IVA
Riferimento Ddt:N. 482	Del 16/04/2015						
	CUSCINETTO FAG NU 315 ETV2/C3	PZ	1,000	359,000	75,00	89,75	22
6208-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6208-2RS	PZ	6,000	40,700	85,00	36,63	22
Riferimento Ddt:N. 493	Del 21/04/2015						
	V/S ORD. NR. 93						
	CUSCINETTI SKF 6313-C4	PZ	2,000	70,000		140,00	22
	V/S ORD. TELEF.17-04-15						
NJ308ECP	CUSCINETTO SKF NJ308 ECP	PZ	2,000	125,500	75,00	62,75	22
6212-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6212-2RS	PZ	3,000	86,400	85,00	38,88	22

TOTALE MERCE 368,01	SCONTO %	TOTALE SCONTO 885,39	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE
------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-------

IVA 22	IMPONIBILE 368,01	%IVA 22,0	IMPOSTA 80,96	DATA FATT./ACC	N.FATT/ACC	IMPORTO
-----------	----------------------	--------------	------------------	----------------	------------	---------

ESENZIONI

TOTALE IMPONIBILE 368,01	TOTALE IMPOSTA 80,96	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE BANCARIE	BOLLI	TOTALE FATTURA 448,97
-----------------------------	-------------------------	---------------	---------	----------------	-------	--------------------------

SCADENZE:	PAGAMENTO SU FATTURA	ARROTONDAMENTO	NETTO A PAGARE 448,97
-----------	----------------------	----------------	----------------------------------

10/08/2015 448,97