

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 30/09/2015	NUMERO 456	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.	1142 Del 04/09/2015						
	CUSCINETTO FAG NU 2217 TVP/C3	PZ	1,000	360,500	75,00	90,13	22
6314	CUSCINETTO SKF/FAG 6314	PZ	1,000	207,000	75,00	51,75	22
	GRASSO TOTAL CERAN WR 2 KG.18	PZ	1,000	225,000		225,00	22
Riferimento Ddt:N.	1168 Del 09/09/2015						
6309-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6309-2RS	PZ	4,000	78,800	85,00	47,28	22
Riferimento Ddt:N.	1196 Del 15/09/2015						
6206-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6206-2RS	PZ	10,000	23,250	85,00	34,88	22
	CUSCINETTO FAG 6319 C3	PZ	1,000	539,000	76,00	129,36	22
	CUSCINETTO FAG 6217 C3	PZ	1,000	188,000	76,00	45,12	22
6212-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6212-2RS	PZ	4,000	86,400	85,00	51,84	22
Riferimento Ddt:N.	1199 Del 15/09/2015						
	ELETTRODI 7018 MM 2.5	PZ	600,000	0,120		72,00	22
Riferimento Ddt:N.	1212 Del 16/09/2015						

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	
										NETTO A PAGARE	
SCADENZE :				PAGAMENTO SU FATTURA			ARROTONDAMENTO				

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 30/09/2015	NUMERO 456	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	UdM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	IMPORTO TOTALE	IVA
NJ308ECP	CUSCINETTO FAG 308 ECP	PZ	2,000	125,500	75,00	62,75	22
NJ310ECP	CUSCINETTO FAG NJ310 ECP	PZ	2,000	177,000	75,00	88,50	22
Riferimento Ddt:N. 1214	Del 17/09/2015						
	IDROPULITRICE AR MOD. 490	PZ	1,000	180,000		180,00	22
Riferimento Ddt:N. 1228	Del 18/09/2015						
6220	CUSCINETTO SKF/FAG 6220	PZ	1,000	323,000	76,00	77,52	22
6216-2Z	CUSCINETTO SKF/FAG 6216-2Z	PZ	1,000	178,000	76,00	42,72	22
6314-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6314-2RS	PZ	2,000	269,500	76,00	129,36	22

TOTALE MERCE 1328,21	SCONTO %	TOTALE SCONTO 2981,59	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE
-------------------------	----------	--------------------------	-----------	---------	-------

IVA 22	IMPONIBILE 1328,21	%IVA 22,0	IMPOSTA 292,21	DATA FATT./ACC	N.FATT/ACC	IMPORTO
-----------	-----------------------	--------------	-------------------	----------------	------------	---------

ESENZIONI

TOTALE IMPONIBILE 1328,21	TOTALE IMPOSTA 292,21	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE BANCARIE	BOLLI	TOTALE FATTURA 1620,42
------------------------------	--------------------------	---------------	---------	----------------	-------	---------------------------

SCADENZE:	PAGAMENTO SU FATTURA	ARROTONDAMENTO	NETTO A PAGARE 1620,42
-----------	----------------------	----------------	-----------------------------------

10/02/2016 1620,42