

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 30/01/2016	NUMERO 29	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.	24 Del 08/01/2016						
6313-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6313-2RS	PZ	2,000	223,000	76,00	107,04	22
6214-2RS1	CUSCINETTO SKF 6214-2RS	PZ	1,000	137,000	75,00	34,25	22
	CUSCINETTO SKF NU 2214 ECP/C3	PZ	1,000	238,000	74,00	61,88	22
Riferimento Ddt:N.	33 Del 11/01/2016						
	CUSCINETTO FAG NJ 312 TVP/C3	PZ	1,000	248,000	75,00	62,00	22
6308-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6308-2RS	PZ	4,000	62,500	85,00	37,50	22
Riferimento Ddt:N.	58 Del 15/01/2016						
6206-2RS1	CUSCINETTO SKF 6206-2RS	PZ	10,000	23,250	84,00	37,20	22
6003-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6003-2RS	PZ	10,000	12,430	85,00	18,65	22
6006-2RS1	CUSCINETTO SKF 6006-2RS	PZ	5,000	19,440	84,00	15,55	22
6007-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6007-2RS	PZ	2,000	24,050	85,00	7,22	22
6309-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6309-2RS	PZ	4,000	78,800	85,00	47,28	22
NU313ECP	CUSCINETTO SKF/FAG NU313 ECP	PZ	1,000	259,000	76,00	62,16	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	
										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 30/01/2016	NUMERO 29	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
NU208ECP	CUSCINETTO SKF NU208 ECP	PZ	2,000	86,500	76,00	41,52	22
NU310ECP	CUSCINETTO SKF/FAG NU310 ECP	PZ	1,000	160,000	76,00	38,40	22
3207A-2RS1TN9	CUSCINETTO SKF 3207 A-2RS1 TN9	PZ	1,000	104,000	76,00	24,96	22
6313-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6313-2RS	PZ	2,000	223,000	76,00	107,04	22
6210-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6210-2RS	PZ	2,000	58,800	85,00	17,64	22
6318	CUSCINETTO SKF/FAG 6318	PZ	2,000	436,500	76,00	209,52	22
6317	CUSCINETTO SKF/FAG 6317	PZ	1,000	359,500	76,00	86,28	22
Riferimento Ddt:N. 64 Del 15/01/2016							
22220EK	CUSCINETTO FAG 22220 EK	PZ	2,000	616,000	75,00	308,00	22
	ANELLI FRB 12/180	PZ	4,000	8,000		32,00	22
H320	BUSSOLA TRAZIONE H320	PZ	2,000	161,500	75,00	80,75	22
	SUPPORTI SNK 520+U	PZ	2,000	98,000		196,00	22
Riferimento Ddt:N. 78 Del 19/01/2016							
	CUSCINETTO FAG 6232 M/C3	PZ	1,000	460,000		460,00	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		
										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 30/01/2016	NUMERO 29	PAGINA 3
COD.CLIEN 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
	CUSCINETTO FAG NU232 EM1/C3	PZ	1,000	520,000		520,00	22
	GRASSO CERAN WR2 KG.18	PZ	1,000	225,000		225,00	22
Riferimento Ddt: N. 91 Del 22/01/2016							
30304J2/Q	CUSCINETTO SKF/FAG 30304	PZ	4,000	32,700	75,00	32,70	22
6007-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6007-2RS	PZ	2,000	24,050	85,00	7,22	22
Riferimento Ddt: N. 105 Del 26/01/2016							
6318	CUSCINETTO SKF/FAG 6318	PZ	1,000	436,500	76,00	104,76	22
	CUSCINETTO FAG NU 322 EM1/C3	PZ	1,000	394,000		394,00	22
	CUSCINETTO FAG 6220-C3	PZ	1,000	323,000	76,00	77,52	22
	CUSCINETTO FAG NU 214 TVP2/C3	PZ	1,000	188,000	76,00	45,12	22
6214-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6214-2RS	PZ	1,000	137,000	76,00	32,88	22
G115X1.3	DISCHI GLOBE MM 115X1.3X A60SX ZAC PLUS	PZ	25,000	1,100		27,50	22
FG22S8	SERIE GIRAVITI FG 22/8	PZ	1,000	20,000		20,00	22
Riferimento Ddt: N. 126 Del 28/01/2016							

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
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 30/01/2016	NUMERO 29	PAGINA 4
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
6320	CUSCINETTO FAG 6320/C3	PZ	1,000	649,000	76,00	155,76	22
G230X2	DISCHI GLOBE MM 230X2 S/CUT A60S	PZ	5,000	2,100		10,50	22
G230X3.2	DISCHI GLOBE MM 230X3.2 A-R	PZ	5,000	2,000		10,00	22

TOTALE MERCE 3755,80	SCONTO %	TOTALE SCONTO 6235,00	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE
-------------------------	----------	--------------------------	-----------	---------	-------

IVA 22	IMPONIBILE 3755,80	%IVA 22,0	IMPOSTA 826,28	DATA FATT./ACC	N.FATT/ACC	IMPORTO
ESENZIONI						

TOTALE IMPONIBILE 3755,80	TOTALE IMPOSTA 826,28	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE BANCARIE	BOLLI	TOTALE FATTURA 4582,08
------------------------------	--------------------------	---------------	---------	----------------	-------	---------------------------

SCADENZE:	PAGAMENTO SU FATTURA	ARROTONDAMENTO	NETTO A PAGARE 4582,08
-----------	----------------------	----------------	----------------------------------

10/05/2016 4582,08