

FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOP ARL

Via F. Petrarca, 13
03036 ISOLA DEL LIRI FR
Part.Iva/Cod.Fisc: 02770940605
Tel.: 0776.802046 - Fax: 0776.1800679
IBAN: IT 89 C 03127 14800 0000 0000 1697
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 30/11/2016	NUMERO 609	PAGINA 1
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
Riferimento Ddt:N. 1675 Del 02/11/2016							
M500M6	MASCHI CARMON M 500 M 6	PZ	1,000	23,740	40,00	14,24	22
	CUSCINETTI SKF 607-2RSH	PZ	10,000	5,760	72,00	16,13	22
UCF205	SUPPORTO UCF205	PZ	1,000	68,450	78,00	15,06	22
	CUSCINETTI SKF 6303-2RS1 C3	PZ	10,000	10,460	72,00	29,29	22
	refer. v/s ordine nr.343						
GEB42-55A	GIUNTO GEB 42-55 AA	PZ	2,000	45,000		90,00	22
GEB48-60A	GIUNTO GEB 48-60 AA	PZ	1,000	60,000		60,00	22
BAI24	BARRA FILETTATA INOX M 24	PZ	1,000	22,000		22,00	22
Riferimento Ddt:N. 1695 Del 07/11/2016							
	refer. v/s ordine nr. 347						
	CUSCINETTI FAG NU 422 M1/C3	PZ	4,000	960,000		3840,00	22
	CUSCINETTI FAG 22314 E1/C3	PZ	4,000	110,000		440,00	22
Riferimento Ddt:N. 1763 Del 18/11/2016							

TOTALE MERCE		SCONTO %		TOTALE SCONTO		TRASPORTO		IMBALLO		SPESE	
IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA								
				DATA FATT./ACC		N.FATT/ACC		IMPORTO			
				ESENZIONI							
				CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO							
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

Via F. Petrarca, 13

03036 ISOLA DEL LIRI FR

Part.Iva/Cod.Fisc: 02770940605

Tel.: 0776.802046 - Fax: 0776.1800679

IBAN: IT 89 C 03127 14800 0000 0000 1697

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 30/11/2016	NUMERO 609	PAGINA 2
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
	BUSSOLA CONICA 3535 MM 42	PZ	1,000	16,000		16,00	22
	PULEGGIA PER BUSSOLA SPB 150/2 B	PZ	1,000	25,000		25,00	22
	BUSSOLA CONICA 2012	PZ	1,000	8,000		8,00	22
	CINGHIA TRAP. B 57	PZ	10,000	33,400	75,00	83,50	22
Riferimento Ddt:N. 1784 Del 23/11/2016							
	RULLO RLM.60ZN.12.B508.L532	PZ	1,000	32,000		32,00	22
	RULLO RLM.60ZN.12.B808.L832	PZ	3,000	32,000		96,00	22
FG22ES6	SERIE GIRAVITI ISOLATI FG 22ES/6	PZ	1,000	48,900	40,00	29,34	22
Riferimento Ddt:N. 1815 Del 28/11/2016							
	RIDUTTORE CHM 63 P80B5 R1 -20	PZ	1,000	128,000		128,00	22
	CINGHIE TRAP. B 57	PZ	2,000	33,400	75,00	16,70	22
	PULEGGIA PER BUSSOLA SPB 118-2 B	PZ	1,000	25,000		25,00	22
	BUSSOLA CONICA 1610 MM 25	PZ	1,000	6,000		6,00	22
Riferimento Ddt:N. 1826 Del 30/11/2016							

TOTALE MERCE		SCONTO %	TOTALE SCONTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE
IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA	DATA FATT./ACC	N.FATT/ACC	IMPORTO
				ESENZIONI		
				CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		
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

Via F. Petrarca, 13
03036 ISOLA DEL LIRI FR
Part.Iva/Cod.Fisc: 02770940605
Tel.: 0776.802046 - Fax: 0776.1800679
IBAN: IT 89 C 03127 14800 0000 0000 1697
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 30/11/2016	NUMERO 609	PAGINA 3
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
	CUSCINETTI FAG 7307 BTVPUA	PZ	4,000	107,000	75,00	107,00	22
	CUSCINETTI FAG B 7209 ETP4S-UL	PZ	2,000	145,000		290,00	22

TOTALE MERCE 5389,26	SCONTO %	TOTALE SCONTO 820,83	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE
-------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-------

IVA 22	IMPONIBILE 5389,26	%IVA 22,0	IMPOSTA 1185,64	DATA FATT./ACC	N.FATT/ACC	IMPORTO
ESENZIONI						
CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						

TOTALE IMPONIBILE 5389,26	TOTALE IMPOSTA 1185,64	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE BANCARIE	BOLLI	TOTALE FATTURA 6574,90
------------------------------	---------------------------	---------------	---------	----------------	-------	---------------------------

SCADENZE:	PAGAMENTO SU FATTURA	ARROTONDAMENTO	NETTO A PAGARE 6574,90
-----------	----------------------	----------------	----------------------------------

10/03/2017 6574,90