

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 30/09/2016	NUMERO 477	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. 1329 Del 01/09/2016							
608-2RS1	CUSCINETTI FAG NJ 310 TVP C3	PZ	2,000	177,000	75,00	88,50	22
	CUSCINETTO SKF/FAG 608-2RS	PZ	10,000	9,240	85,00	13,86	22
Riferimento Ddt:N. 1380 Del 09/09/2016							
6218-2RS1	CUSCINETTO FAG 6218-2RS C3	PZ	1,000	302,000	75,00	75,50	22
NU218ECP	CUSCINETTO FAG NU218 TCP2/V3	PZ	1,000	329,500	75,00	82,38	22
Riferimento Ddt:N. 1400 Del 12/09/2016							
	CINGHIA DENT. 510 H 100	PZ	1,000	25,000		25,00	22
	CINGHIA DENT.360 H 100	PZ	1,000	20,000		20,00	22
	ANELLI VS 60 NBR	PZ	19,000	1,220	50,00	11,59	22
	ANELLI VS 65 NBR	PZ	10,000	1,240	50,00	6,20	22
	ANELLI VS 120 NBR	PZ	10,000	3,500	50,00	17,50	22
	ANELLI VS 100 NBR	PZ	20,000	2,150	50,00	21,50	22
	ANELLI VS 110 NBR	PZ	20,000	2,950	50,00	29,50	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

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 30/09/2016	NUMERO 477	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
Riferimento Ddt:N. 1407 Del 13/09/2016							
6320	CUSCINETTO SKF/FAG 6320	PZ	1,000	649,000	75,00	162,25	22
	CUSCINETTO FAG 3311 BT VH	PZ	1,000	319,000	75,00	79,75	22
	CUSCINETTO FAG NUP 211 TCP	PZ	1,000	163,500	75,00	40,88	22
FG136L22	MARTELLO FG 136 L 22	PZ	1,000	12,500	40,00	7,50	22
Riferimento Ddt:N. 1451 Del 21/09/2016							
	ELETTRODI LINCOLN REPTEC CAST 1 MM 2.5	PZ	146,000	1,400		204,40	22
	CUSCINETTI SKF 6308-2RS C3	PZ	3,000	37,910	70,00	34,12	22
	CUSCINETTI SKF 6310-2RS C3	PZ	4,000	63,480	70,00	76,18	22
	CUSCINETTO FGA NU 313 ETVP/C3	PZ	1,000	259,000	77,00	59,57	22
	CUSCINETTO FAG NU 317 ETVP/C3	PZ	1,000	487,000	77,00	112,01	22
6216	CUSCINETTO FAG 6216/C3	PZ	1,000	150,500	77,00	34,62	22
Riferimento Ddt:N. 1467 Del 23/09/2016							
NU309ECP	CUSCINETTO SKF/FAG NU309 ECP	PZ	2,000	128,500	75,00	64,25	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

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 30/09/2016	NUMERO 477	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
NJ309ECP	CUSCINETTO SKF/FAG NJ309 ECP	PZ	2,000	147,000	75,00	73,50	22
	CUSCINETTI SKF 6208-2RS1 C3	PZ	4,000	24,690	70,00	29,63	22
	CUSCINETTI SKF 6304-2RS1	PZ	10,000	12,110	72,00	33,91	22
6209-2RS1	CUSCINETTO SKF/FAG 6209-2RS	PZ	2,000	49,650	85,00	14,90	22
Riferimento Ddt:N. 1478	Del 26/09/2016						
	CUSCINETTO FAG NU 2217/TVP C3	PZ	1,000	360,500	76,00	86,52	22
Riferimento Ddt:N. 1484	Del 26/09/2016						
	oredine del 21-09 sig. Evangelsti						
	CUSCINETTI UC 205	PZ	36,000	3,000		108,00	22
	CUSCINETTI UC 208	PZ	60,000	5,500		330,00	22
	PULEGGE DENT. 30 XL 037	PZ	8,000	3,000		24,00	22
	PULEGGE DENT. 15 XL 037	PZ	10,000	2,200		22,00	22
	CINGHIE DENT. 100 XL 037	PZ	10,000	2,500		25,00	22
	CUSCINETTI FAG 6208-2Z C3	PZ	12,000	5,400		64,80	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
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 30/09/2016	NUMERO 477	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
Riferimento Ddt:	CUSCINETTI FAG 608-2RS1	PZ	20,000	1,400		28,00	22
	1516 Del 29/09/2016						
	CUSCINETTO FAG 6317-C3	PZ	2,000	359,500	76,00	172,56	22
	DISCHI HITACHI STEEL-INOX MM 115	PZ	2,000	10,000		20,00	22

TOTALE MERCE 2299,88		SCONTO %		TOTALE SCONTO 4179,61		TRASPORTO		IMBALLO		SPESE	
IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA								
22	2299,88	22,0	505,97		DATA FATT./ACC	N.FATT/ACC		IMPORTO			
					ESENZIONI						
TOTALE IMPONIBILE 2299,88		TOTALE IMPOSTA 505,97		TOTALE ESENTE		EFFETTI		SPESE BANCARIE		BOLLI	
										TOTALE FATTURA 2805,85	
SCADENZE:					PAGAMENTO SU FATTURA			ARROTONDAMENTO		NETTO A PAGARE 2805,85	

10/01/2017 2805,85