FIRR
FORNITURE INDUSTRIALI
firrcoop@gmail.com

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

FATTURA

DATA	NUMERO	PAGINA
31/05/2017	332	1

COD.CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	RESA	CAUSALE DI TRASPORTO
1823	02240470605	02240470605		VENDITA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
RI.BA.90 GG/10 MESE SUCC.	INTESA SAN PAOLO

COD.PRODOTTO	DESCRIZIONE	UdM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	IMPORTO TOTALE	IVA
Riferimento Ddt:N. 822 Del 16/05/2017							
	GIRAVITE FG 22E 2.5X0.4 L= 101	PZ	1,000	6,600	40,00	3,96	22
	GIRAVITE FG 22E 4X100 L= 114	PZ	1,000	7,600	40,00	4,56	22
	GIRAVITE FG 22E 5.5X10 L=114	PZ	1,000	8,800	40,00	5,28	22
	FLESSOMETRO FG 44/MT 8	PZ	1,000	19,000	40,00	11,40	22
	rifer.v/s ordine nr. 0149						
Riferimento Ddt:N. 843 Del 18/05/2017							
	CUSCINETTI SKF 6202-2RSH C3	PZ	10,000	7,050	74,00	18,33	22
	CUSCINETTI SKF 6204-2RSHC3	PZ	10,000	9,320	74,00	24,23	22
	CUSCINETTI SKF 6205-2RSH C3	PZ	10,000	10,890	74,00	28,31	22
	CUSCINETTI SKF NJ 210 ECP/C3	PZ	1,000	31,000		31,00	22
	CUSCINETTI SKF 6314/2RS C3	PZ	2,000	47,500		95,00	22
	CUSCINETTI SKF 607-2RS1 C3	PZ	20,000	1,500		30,00	22
90X110X12	PARAOLIO 90X110X12	PZ	10,000	3,100		31,00	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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

PAGAMENTO SU FATTURA	ARROTONDAMENTO	**NETTO A PAGARE**

SCADENZE:

FIRR
FORNITURE INDUSTRIALI
firrcoop@gmail.com

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

FATTURA

DATA	NUMERO	PAGINA
31/05/2017	332	2

COD.CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	RESA	CAUSALE DI TRASPORTO
1823	02240470605	02240470605		VENDITA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
RI.BA.90 GG/10 MESE SUCC.	INTESA SAN PAOLO

COD.PRODOTTO	DESCRIZIONE	UdM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	IMPORTO TOTALE	IVA
105X140X12	PARAOLIO 105X140X12	PZ	5,000	3,600		18,00	22
Riferimento Ddt:N.	**860** **Del 19/05/2017**						
	CUSCINETTO SKF NU 328 ECM/C3	PZ	1,000	770,000		770,00	22
	CUSCINETTO SKF 6230/C3	PZ	1,000	265,000		265,00	22
Riferimento Ddt:N.	**864** **Del 22/05/2017**						
	CUSCINETTI SKF 6200-2RS C3	PZ	2,000	6,270	74,00	3,26	22
	CUSCINETTO 203 KRR2	PZ	1,000	12,000		12,00	22
Riferimento Ddt:N.	**877** **Del 23/05/2017**						
	rifer.v/s ordine del 18-05-2017						
	CUSCINETTI SKF NU 326 ECM/C3	PZ	1,000	578,000		578,00	22
	rifer.v/s ordine telef. 23-05-2017						
	CUSCINETTI SKF 6315-C3	PZ	2,000	45,500		91,00	22
	CUSCINETTI SKF 6317-C3	PZ	2,000	65,000		130,00	22
Riferimento Ddt:N.	**899** **Del 26/05/2017**						

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

SCADENZE:

PAGAMENTO SU FATTURA	ARROTONDAMENTO	**NETTO A PAGARE**

FIRR
FORNITURE INDUSTRIALI
firrcoop@gmail.com

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

FATTURA

DATA	NUMERO	PAGINA
31/05/2017	332	3

COD.CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	RESA	CAUSALE DI TRASPORTO
1823	02240470605	02240470605		VENDITA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
RI.BA.90 GG/10 MESE SUCC.	INTESA SAN PAOLO

COD.PRODOTTO	DESCRIZIONE	UdM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	IMPORTO TOTALE	IVA
SNL520	CUSUPPORTI RITTI SNL 520/CON TENUTE/FRB	PZ	2,000	108,000		216,00	22
	CUSCINETTI SKF 22220 EK/C3	PZ	2,000	132,000		264,00	22
	BUSSOLA FK H 320	PZ	2,000	28,000		56,00	22
	CUSCINETTI SKF 6213-2RS1 C 3	PZ	3,000	22,000		66,00	22
	CUSCINETTI SKF 6215-2RS1 C3	PZ	1,000	29,000		29,00	22
	CUSCINETTO FAG 6317-2Z C3	PZ	1,000	359,500	78,00	79,09	22
	CUSCINETTO FAG 6315-2RS1 C3	PZ	1,000	335,500	78,00	73,81	22
40X52X7	PARAOLIO 40X52X7	PZ	2,000	2,970	60,00	2,38	22
	PARAOLI NBR 15X27X7	PZ	2,000	1,000		2,00	22
Riferimento Ddt:N.	**914**	**Del 30/05/2017**					
	CUSCINETTI SKF 6313/C4	PZ	2,000	72,000		144,00	22
	rifer.ordine nr.149 del 09-05-2017						
	DADI OTTONEUNI 5588 M 16	PZ	100,000	0,600		60,00	22
Riferimento Ddt:N.	**920**	**Del 31/05/2017**					

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

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

PAGAMENTO SU FATTURA	ARROTONDAMENTO	**NETTO A PAGARE**

SCADENZE:

FORNITURE INDUSTRIALI

firrcoop@gmail.com

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

FATTURA

DATA	NUMERO	PAGINA
31/05/2017	332	4

COD.CLIENTE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	RESA	CAUSALE DI TRASPORTO
1823	02240470605	02240470605		VENDITA

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA D'APPOGGIO
RI.BA.90 GG/10 MESE SUCC.	INTESA SAN PAOLO

COD.PRODOTTO	DESCRIZIONE	UdM	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	IMPORTO TOTALE	IVA
	CUSCINETTO FAG NU 314 TVP/C3	PZ	1,000	313,000	77,00	71,99	22
	CUSCINETTO SKF 6213-2RS1 C3	PZ	1,000	22,000		22,00	22

TOTALE MERCE	SCONTO %	TOTALE SCONTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE
3236,60		1014,48			

IVA	IMPONIBILE	%IVA	IMPOSTA
22	3236,60	22,0	712,05

DATA FATT./ACC	N.FATT/ACC	IMPORTO

ESENZIONI

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE ESENTE	EFFETTI	SPESE BANCARIE	BOLLI	TOTALE FATTURA
3236,60	712,05					3948,65

CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO

PAGAMENTO SU FATTURA	ARROTONDAMENTO	**NETTO A PAGARE**
		3948,65

SCADENZE:
10/09/2017 3948,65