

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

LUOGO DI DESTINAZIONE (SE DIVERSO)			DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURA			
			R.E.M. SRL VIA FERRUCCIA N. 12/B 03010 PATRICA (FR)			

N°RIF. VS. ORDINE	DATA VS. ORDINE	VALUTA PREZZI EURO	COD. AGENTE	DATA DOCUMENTO 16/05/2008	N. DOCUMENTO 236	PAGINA 1 di 2
-------------------	-----------------	-----------------------	-------------	------------------------------	---------------------	------------------

MODALITA' DI PAGAMENTO Bonifico Bancario 60gg Df Fm	BANCA D'APPOGGIO AZIENDA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	IBAN AZIENDA IT82 V010 0539 0600 0000 0003 399
--	--	---

COD. CLIENTE 418	P.IVA / COD. FISCALE CLIENTE 02240470605 / 02240470605	ISO	RESA Franco	TIPO PREZZI Netto IVA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
---------------------	---	-----	----------------	--------------------------	----------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	%SC.	TOTALE	COD. IVA
1605001CAM	PC COMPLETO COMPOSTO DA		2,000	625,00000		1.250,00	20
0101156CAM	MONITOR HYUNDAI X91D 19" DVI	Pz	2,000				20
0502063CAM	BOX MID.TOWER 450W 8027-C43	Pz	2,000				20
0201050CAM	CPU INTEL E2200 CORE2 DUO 2,2	Pz	2,000				20
0201050CAM	M/B ASROCK CONROE 1333-D667	Pz	2,000				20
0701042CAM	DDR II 1GB 667	Pz	4,000				20
0801042CAM	HDD MAXTOR 80GB SATA II	Pz	2,000				20
0901003CAM	FLOPPY DISK DRIVE 1.44 NERO	Pz	2,000				20
1301038CAM	MAST/DVD LG+/RW LG H12 BLACK 18X	Pz	2,000				20
3503009CAM	WINDOWS XP PROFESSIONAL OEM SP2	Pz	2,000				20
3901008CAM	TASTIERA PS2 MULTIMEDIALE	Pz	2,000				20
4001010CAM	MOUSE AROWANA OTTICO USB	Pz	2,000				20
BE700ITLEP	GRUPPO DI CONTINUITA' BACK-UPS ES 700VA 230V	Pz	2,000	100,00000		200,00	20
BE400ITLEP	GRUPPO DI CONTINUITA' BACK-UPS ES 400VA 230V	Pz	3,000	70,00000		210,00	20
<i>Segue</i>							

TOTALE MERCE	SCONTO AD IMPORTO	SCONTO %	TRASPORTO	SPESE INCASSO	IMBALLO	SPESE VARIE
--------------	-------------------	----------	-----------	---------------	---------	-------------

COD. IVA	IMPONIBILE	% IVA	IMPOSTA	BOLLI SU EFFETTI	BOLLI SU ESENTI	IMPORTO ACCONTO	TOT. PREMI E OMAGGI
----------	------------	-------	---------	------------------	-----------------	-----------------	---------------------

ESENZIONI							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IMPOSTA	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N. COLLI	PESO KG	TOTALE FATTURA
-------------------	----------------	----------------------------	----------	---------	----------------

TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> mittente <input type="checkbox"/> destinatario <input type="checkbox"/> vettore	DATA DEL RITIRO	ORA DEL RITIRO	RIT. D'ACCONTO	PREMI/OMAGGI ASS. IVA
--	-----------------	----------------	----------------	-----------------------

VEITTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE E DEL VETTORE	ARROT. E RIBASSI
----------	------------------------------------	------------------

FIRMA DEL DESTINATARIO	NETTO A PAGARE
------------------------	----------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

FATTURA ACCOMPAGNATORIA

LUOGO DI DESTINAZIONE (SE DIVERSO)			DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURA			
			R.E.M. SRL VIA FERRUCCIA N. 12/B 03010 PATRICA (FR)			

N°RIF. VS. ORDINE	DATA VS. ORDINE	VALUTA PREZZI EURO	COD. AGENTE	DATA DOCUMENTO 16/05/2008	N. DOCUMENTO 236	PAGINA 2 di 2
-------------------	-----------------	-----------------------	-------------	------------------------------	---------------------	------------------

MODALITA' DI PAGAMENTO Bonifico Bancario 60gg Df Fm	BANCA D'APPOGGIO AZIENDA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA	IBAN AZIENDA IT82 V010 0539 0600 0000 0003 399
--	--	---

COD. CLIENTE 418	P.IVA / COD. FISCALE CLIENTE 02240470605 / 02240470605	ISO	RESA Franco	TIPO PREZZI Netto IVA	CAUSALE DEL TRASPORTO Vendita
---------------------	---	-----	----------------	--------------------------	----------------------------------

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	%SC.	TOTALE	COD. IVA
	RIF. VS ORDINE DI ACQUISTO N. 1446 DEL 12/05/08						

TOTALE MERCE 1.660,00	SCONTO AD IMPORTO	SCONTO %	TRASPORTO	SPESE INCASSO	IMBALLO	SPESE VARIE
--------------------------	-------------------	----------	-----------	---------------	---------	-------------

COD. IVA 20	IMPONIBILE 1.660,00	% IVA 20,00	IMPOSTA 332,00	BOLLI SU EFFETTI	BOLLI SU ESENTI	IMPORTO ACCONTO	TOT. PREMI E OMAGGI
----------------	------------------------	----------------	-------------------	------------------	-----------------	-----------------	---------------------

ESENZIONI			
-----------	--	--	--

TOTALE IMPONIBILE 1.660,00	TOTALE IMPOSTA 332,00	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI Scatola	N. COLLI 2	PESO KG	TOTALE FATTURA 1.992,00
-------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	---------------	---------	----------------------------

TRASPORTO A CURA DEL <input checked="" type="checkbox"/> mittente <input type="checkbox"/> destinatario <input type="checkbox"/> vettore	DATA DEL RITIRO 16/05/2008	ORA DEL RITIRO 11.58	RIT. D'ACCONTO	PREMI/OMAGGI ASS. IVA
---	-------------------------------	-------------------------	----------------	-----------------------

VEETTORE	FIRMA DEL CONDUCENTE E DEL VETTORE	ARROT. E RIBASSI
----------	------------------------------------	------------------

FIRMA DEL DESTINATARIO	NETTO A PAGARE 1.992,00
------------------------	----------------------------

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

SCADENZE	1^ 31/07/2008	1.992,00	2^	3^
----------	---------------	----------	----	----