

DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURA

REM SRL

Via Ferruccia, 16/a

03010 PATRICA FR

					DATA 27/04/2012	NUMERO 8	PAGINA 1
COD. CLIENTE 16	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	IVA 0 COD. FISCALE 02240470605			
MODALITA' DI PAGAMENTO RIM. DIRETTA A VISTA			BANCA D'APPOGGIO Cod. IBAN	UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA IT05Q0200874601000400720249			

FATTURA				FATTURA				
DESCRIZIONE				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	IVA
Ci preghiamo trasmetterVi fattura per la consulenza prestata in ambito del progetto " Inserimento lavorativo di lavoratori precari"				1,000	500,000		500,00	21
TOTALE SERVIZI 500,00		SCONTO %		TOTALE SCONTO				
IVA 21	IMPONIBILE 500,00	%IVA 21,00	IMPOSTA 105,00	DATA FATT../ACC. / /	N.FATT/ACC	IMPORTO		
ESENZIONI:								
TOTALE IMPONIBILE 500,00		TOTALE IMPOSTA 105,00		TOT. ESENTE	EFFETTI	SPESE BANCARIE	BOLLI	TOTALE FATTURA 605,00
SCADENZE: 27/04/2012						PAGAMENTO FATTURA 0		NETTO A PAGARE 605,00
605,00 / / 0						ARROTONDAMENTO		

DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURA

REM SRL
Via Ferruccia, 16/a
03010 PATRICA FR

					DATA 14/05/2012	NUMERO 12	PAGINA 1
COD. CLIENTE 16		N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	IVA 0 COD. FISCALE 02240470605		
MODALITA' DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 14/09/2012			BANCA D'APPOGGIO Cod. IBAN		UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA IT05Q0200874601000400720249		

FATTURA				FATTURA				
DESCRIZIONE				QUANTITA '	PREZZO UNITARIO	%SC.	IMPORTO TOTALE	IVA
Ci preghiamo trasmetterVi nostra fattura in acconto per la consulenza prestata in ambito del progetto presentato a valere sul bando POR Filiera dell'innovazione				1,000	1500,000		1500,00	21
TOTALE SERVIZI 1500,00		SCONTO %		TOTALE SCONTO				
IVA 21	IMPONIBILE 1500,00	%IVA 21,00	IMPOSTA 315,00	DATA FATT../ACC. / /	N.FATT/ACC	IMPORTO		
ESENZIONI:								
TOTALE IMPONIBILE 1500,00		TOTALE IMPOSTA 315,00		TOT. ESENTE	EFFETTI	SPESE BANCARIE	BOLLI	TOTALE FATTURA 1815,00
SCADENZE: 14/09/2012 1815,00 / / 0					PAGAMENTO FATTURA 0	ARROTONDAMENTO		NETTO A PAGARE 1815,00