

DOCUMENTO		NUMERO		DATA	
F A T T U R A		1401634		31/07/2014	
CLIENTE	ORDINE		ZONA	MAG.	PAGINA
205140	NUMERO	DATA	11	40	1
CONSEGNA			AGENTE		
			071		
CONDIZIONI DI PAGAMENTO - APPOGGIO					
Rimessa Diretta Estr. Conto F. M. INTESA SANPAOLO S. P. A.					

SPETT. LE

R. E. M. SRL

V. FERRUCCIA, 16/A

03010 PATRICA - FR

Partita IVA: 02240470605

 Contributo CONAI assolto ove dovuto
 CAB: 14801

COD. ART	ARTICOLO FORNITORE	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UN.	PREZZO TOTALE	IVA	
BOLLA	1409571/BV/40 DEL 25/07/2014							
268488	DSS MN1500	BLISTER 4 STILO PLUS (AA)	PZ	8	1,830	14,643	22	
290575	DSS MN1604	BLISTER 1 PILA 9V	PZ	3	1,830	5,491	22	

		RITIRA SIG. ROBERTO IACOUCCI						

	SPESA INCASSO					11,610		
	* VI INFORMIAMO CHE SIAMO APERTI IN V. MONTI LEPINI (FR) IL SABATO *							
	* DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 13,00 *							
	* QUESTA AZIENDA RESTERA' CHIUSA PER FERIE DALL'11/08 AL 24/08/14 COMPRESI *							

% CASSA	NETTO MERCE	IMPORTO SCONT.	IMPONIBILE	%IVA	IMPORTI IVA	TOT. IMPONIBILE	TOTALE FATTURA	
	20,13		31,74	22	6,98	31,74	38,72	
						TOTALE IVA	TOTALE A PAGARE	
						6,98	38,72	
							S. E. & O.	