

Fattura

N° fattura/data
7651720125 / 29.07.2016
Codice cliente
9395027000
Partita I.V.A.
02240470605
Codice Fiscale
02240470605
Partita I.V.A.
IT02240470605

MEWA SRL
Via Centrale Termica 1
20029 Turbigo (MI)
Tel.: 0331/896001
Fax: 0331/871909

R.E.M. S.r.l.
VIA FERRUCCIA 12/B
03010 PATRICA FR

Per favore indicare con il pagamento sempre
il numero fattura ed il codice cliente.
Unità del periodo della prestazione è la settimana

Pos.	Codice articolo/descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Anno settim. Qtà		EUR Importo
9395027000 R.E.M. S.r.l., VIA FERRUCCIA 12/B, 03010 PATRICA Assistenza 6514 RKS Centro Sud						
Dotazione base						
10	0000420044 giacca di pile Basics blu marin 100PES f	65	0,31	1 PZ	2016 26 - 30 05	100,75
20	5380114264 emblemi	65	0,05	1 PZ	2016 26 - 30 05	16,25
30	0000840055 gilet termo TWINSTAR blu marin / blu roy	39	0,32	1 PZ	2016 26 - 30 05	62,40
40	5380114264 emblemi	39	0,05	1 PZ	2016 26 - 30 05	9,75
50	0006560007 pant.da lavoro,cern.lampo rL TWINSTAR bl	65	0,33	1 PZ	2016 26 - 30 05	107,25
60	0006560026 pant.da lavoro,cern.lampo rL TWINSTAR S	65	0,31	1 PZ	2016 26 - 30 05	100,75
70	4110001999 noleggio sacco indumenti blu	4	0,00	1 PZ	2016 26 - 30 05	0,00
80	5450000055 Contributo di trasporto	1	4,20	1 PZ	2016 26 - 30 05	21,00
Totale parziale						418,15
02	MEWA sistema abbigliamento lavoro					418,15

Dotazione base

90	4800001000 MEWATEX rosso			2016		
		3.200	0,79	100 PZ	26 - 30 05	126,40

Pagina 2

N° fattura/data

7651720125 / 29.07.2016

Codice cliente

9395027000

R.E.M. S.r.l.

VIA FERRUCCIA 12/B

03010 PATRICA FR

Pos.	Codice articolo/descrizione	Quantità	Prezzo unitario		A n n o settim. Qtà		EUR Importo
9395027000 R.E.M. S.r.l., VIA FERRUCCIA 12/B, 03010 PATRICA							
100	5450000055 Contributo di trasporto	1	1,90	1 PZ	2016 26 - 30	05	9,50
110	5940002001 MEWA SaCon verde/rosso	7	0,94	1 PZ	2016 26 - 30	05	32,90
Totale parziale							168,80
04 MEWA sistema tessuti tecnici							168,80
Somma luogo di consegna 9395027000							586,95
Imponibile 9395027000							586,95
I.V.A. 22,00 %							129,13
Totale fattura:							716,08

Condizioni di pagamento

L'importo della fattura sarà addebitato in base al mandato SEPA

G0065939502700001 ed al codice identificativo del creditore

IT52G650000001271360214 sul Suo conto corrente IT35R0200814809000400004369 in

data 30.09.2016. 60 giorni d.f.f.m - SEPA_DD

Servizio integrato di noleggio