

Fattura

N° fattura/data
 7651680529 / 27.05.2016

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 18 - 21 04	80,60
20	5380114264 emblemi	65	0,05	1 PZ	2016 18 - 21 04	13,00
30	0000840055 gilet termo TWINSTAR blu marin / blu roy	39	0,32	1 PZ	2016 18 - 21 04	49,92
40	5380114264 emblemi	39	0,05	1 PZ	2016 18 - 21 04	7,80
50	0006560007 pant.da lavoro,cern.lampo rL TWINSTAR bl	65	0,33	1 PZ	2016 18 - 21 04	85,80
60	0006560026 pant.da lavoro,cern.lampo rL TWINSTAR S	65	0,31	1 PZ	2016 18 - 21 04	80,60
70	4110001999 noleggio sacco indumenti blu	4	0,00	1 PZ	2016 18 - 21 04	0,00
80	5450000055 Contributo di trasporto	1	4,20	1 PZ	2016 18 - 21 04	16,80
Totale parziale						334,52
02 MEWA sistema abbigliamento lavoro						334,52

Dotazione base

90	4800001000 MEWATEX rosso	3.200	0,79	100 PZ	2016 18 - 21 04	101,12
----	--------------------------	-------	------	--------	--------------------	--------

Pagina 2

N° fattura/data

7651680529 / 27.05.2016

Codice cliente

9395027000

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

VIA FERRUCCIA 12/B

03010 PATRICA FR

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					
100	5450000055 Contributo di trasporto	1	1,90 1 PZ	2016 18 - 21 04	7,60
110	5940002001 MEWA SaCon verde/rosso	7	0,94 1 PZ	2016 18 - 21 04	26,32
Totale parziale					135,04
04 MEWA sistema tessuti tecnici					135,04
Somma luogo di consegna 9395027000					469,56
Imponibile 9395027000					469,56
I.V.A. 22,00 %					103,30
Totale fattura:					572,86

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 01.08.2016. 60 giorni d.f.f.m - SEPA_DD

Servizio integrato di noleggio