

Fattura

N° fattura/data
 7652085334 / 26.01.2018
 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	0,33	1 PZ	2018 01 - 04 04	85,80
20	5380114264 emblemi	65	0,06	1 PZ	2018 01 - 04 04	15,60
30	0000840055 gilet termo TWINSTAR blu marin / blu roy	39	0,34	1 PZ	2018 01 - 04 04	53,04
40	5380114264 emblemi	39	0,06	1 PZ	2018 01 - 04 04	9,36
50	0006560007 pant.da lavoro,cern.lampo rL TWINSTAR bl	65	0,33	1 PZ	2018 01 - 04 04	85,80
60	0006560026 pant.da lavoro,cern.lampo rL TWINSTAR S	70	0,31	1 PZ	2018 01 - 04 04	86,80
70	4110001999 noleggio sacco indumenti blu	6	0,12	1 PZ	2018 01 - 04 04	2,88
80	5450000055 Contributo di trasporto	1	4,80	1 PZ	2018 01 - 04 04	19,20
Totale parziale						358,48

02 MEWA Servizio noleggio abbigliamento da lavoro/DPI 358,48

Dotazione base

90	4800001000 MEWATEX rosso	4.000	0,73	100 PZ	2018 01 - 04 04	116,80
----	--------------------------	-------	------	--------	--------------------	--------

Pagina 2

N° fattura/data

7652085334 / 26.01.2018

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	2018 01 - 04 04	7,60
110	5940002001 MEWA SaCon verde/rosso	7	1,00	1 PZ	2018 01 - 04 04	28,00
Totale parziale						152,40
04	MEWA Servizio noleggio panni tecnici					152,40
Somma luogo di consegna 9395027000						510,88
Imponibile 9395027000						510,88
I.V.A. 22,00 %						112,39
Totale fattura:						623,27

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 02.04.2018. 60 giorni d.f.f.m - SEPA_DD

Servizio integrato di noleggio