

Fattura

N° fattura/data
 7652165880 / 25.05.2018
 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	60	0,33	1 PZ	2018 18 - 21 04	79,20
20	5380114264 emblemi	60	0,06	1 PZ	2018 18 - 21 04	14,40
30	0000840055 gilet termo TWINSTAR blu marin / blu roy	36	0,34	1 PZ	2018 18 - 21 04	48,96
40	5380114264 emblemi	36	0,06	1 PZ	2018 18 - 21 04	8,64
50	0006560007 pant.da lavoro,cern.lampo rL TWINSTAR bl	60	0,33	1 PZ	2018 18 - 21 04	79,20
60	0006560026 pant.da lavoro,cern.lampo rL TWINSTAR S	65	0,31	1 PZ	2018 18 - 21 04	80,60
70	4110001999 noleggio sacco indumenti blu	6	0,12	1 PZ	2018 18 - 21 04	2,88
80	5450000055 Contributo di trasporto	1	4,80	1 PZ	2018 18 - 21 04	19,20
Totale parziale						333,08

02 MEWA Servizio noleggio abbigliamento da lavoro/DPI 333,08

Dotazione base

90	4800001000 MEWATEX rosso	4.000	0,73	100 PZ	2018 18 - 21 04	116,80
----	--------------------------	-------	------	--------	--------------------	--------

Pagina 2

N° fattura/data

7652165880 / 25.05.2018

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 18 - 21	04	7,60
110	5940002001 MEWA SaCon verde/rosso	7	1,00	1 PZ	2018 18 - 21	04	28,00
Totale parziale							152,40
04 MEWA Servizio noleggio panni tecnici							152,40
Somma luogo di consegna 9395027000							485,48
Imponibile 9395027000							485,48
I.V.A. 22,00 %							106,81
Totale fattura:							592,29

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 31.07.2018. 60 giorni d.f.f.m - SEPA_DD

Servizio integrato di noleggio