

FATTURA N.	DATA	PAGINA
211	13/03/2017	1
INTESTAZIONE: R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA, 16/A 03010 PATRICA (FR) (IT)		

INVIARE A: R.E.M. S.R.L. VIA FERRUCCIA, 16/A 03010 PATRICA (FR) (IT)
--

Codice cliente 0301001153	Partita IVA IT 02240470605	Pagamento RI.BA. 30 GG DF FM	Vs.bancaBANCA INTESA SPA ABI:03069 CAB:14801 IBAN:				
Codice fiscale: 02240470605	Porto:	Spedizione:	Causale del trasporto:	Aspetto dei beni:	Peso lordo Kg.:	N.Colli:	Agente:

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO UN.	SC. 1	SC. 2	IMPORTO	C.I.
3	CONTRATTO:N.1998/B DEL 01/03/2013 NS. LETTERA DEL 07/03/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA TRIMESTRALE ESEGUITA 08/03/2017 IND. VIA FERRUCCIA 16/A PATRICA (FR)	NR	1,00	306,64			306,64	22
3A	ONERI SICUREZZA NS. D.D.T. N.:109 07/03/2017 INTERVENTO STR. N°4134 DEL 08/03/2017 VS. ORDINE N°0388 DEL 14/12/2016 NS. CONFERMA D'ORDINE N°6512/CF/1 DEL 16/12/2016	NR	1,00	20,44			20,44	22
MLL	FORNITURA E MONTAGGIO DI: N°1 MOLLA PER ANELLO GUIDAFUNE N°3 CARRELLINI PORTACAVO A FESTONE	NR	1,00	353,00			353,00	22
4G	ONERI SICUREZZA	NR	1,00	14,00			14,00	22
TOTALE MERCE			694,08					
SCONTI/MAGGIORAZIONI								
SPESE DI TRASPORTO								
SPESE DI IMBALLO								
SPESE DI INCASSO						3,90		
SPESE VARIE								
	IMPONIBILE IVA 697,98	% I.V.A. 22,00	IMPOSTA 153,56	NS. COORDINATE BANCARIE: BPER 128668 IBAN: IT14P0538773920000000128668 BIC: BPM0IT22XXX SCADENZE Ricevuta 30/04/2017 851,54				
	TOTALE IMPONIBILE 697,98		TOTALE IMPOSTA 153,56	TOT.NON IMPONIBILE	TOT.SP.ESENTI	TOTALE € 851,54		